

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8351 Sümegprága, Rákóczi u.17.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. április 27-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés

Tisztelt Képviselő-testület !

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése szerint a polgármester éves ellenőrzési jelentést terjeszt a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé.

Fentiekre tekintettel elkészült az önkormányzatnál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló éves ellenőrzési jelentés, melyet a melléklet tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a jelentést elfogadni szíveskedjen.

Sümegprága, 2012. április 16.

Csöbör Károly
polgármester

Az előterjesztést készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző

Határozati javaslat

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete / 2012.(IV.) határozata

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi ellenőrzési jelentést, és az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.

Felelős: Csőbör Károly polgármester

Határidő: azonnal

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Sümeprága Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ber.) 48. §-ára, valamint a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján került sor Sümeprága Község Önkormányzatánál lefolytatott belső ellenőrzés tapasztalatairól szóló Éves Ellenőrzési Jelentés elkészítésére.

A Ber. 32/B. §. (9) bekezdése szerint az éves ellenőrzési jelentést a társulás munkaszervezeti feladatát ellátó (vagy közös feladatellátás esetén a feladatellátást végző, intézményi társulás esetén az irányítási feladatot ellátó önkormányzat által kijelölt) költségvetési szerv vezetője az egyes önkormányzatok zárszámadásának határidejére, de legkésőbb március 20-ig az érintett jegyző részére megküldi, hogy azt a polgármester a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszthesse.

A Ber. 32/B.§. (10) bekezdés alapján az éves ellenőrzési jelentést önkormányzatonként, illetve a társulásra külön-külön kell készíteni a Ber. 31.§. szerinti tartalommal.

A pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés, illetve éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza:

- a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása:
 - aa) az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelését, a tervtől való eltérés indokát, a terven felüli ellenőrzések indokoltságát,
 - ab) az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezőket,
 - ac) az ellenőrzések fontosabb megállapításait,
 - ad) az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kértérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számát és rövid összefoglalását,
 - ae) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatokat;
- b) a belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítását:
 - ba) az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolást a Ber. 12§. n) pontjában meghatározott nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve a 29/A (4) és (5) bekezdésében meghatározott, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője által megküldött beszámolót,
 - bb) az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás vállalt feladatai között szerepelt a belső ellenőrzési feladatellátás a társulás önkormányzatai és költségvetési szervei vonatkozásában 2011. évben is. A többcélú kistérségi társulás a belső ellenőrzési feladat ellátásáról külső erőforrás igénybevételevel, 2 fő megbízási jogviszonyú belső ellenőr alkalmazásával gondoskodott.

Tervfeladatok teljesítésének értékelése

- I. Sümegprága Község Önkormányzatánál lefolytatott belső ellenőrzésnél fő ellenőrzési szempont volt annak feltárása, hogy a
 - az éves beszámoló a számviteli törvény, az önkormányzati törvény, az államháztartási törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait szabályozó kormányrendelet betartásával készült-e,
 - a költségvetési szervnél biztosított volt-e a könyvvezetési, beszámoló-készítési előírások betartása, a számviteli alapelvek érvényesülése
 - a beszámoló valós adatokat tartalmaz-e a költségvetési szerv gazdálkodásáról, valamint a pénzmaradvány (előirányzat-maradvány) és az eredmény alakulásáról
 - a beszámoló megbízható és valós képet ad-e a költségvetés végrehajtásáról, a költségvetési szerv vagyoni és pénzügyi helyzetéről.
- II. Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége házipénztárának ellenőrzési feladata az volt, hogy megvizsgálja hogy a körjegyzőség gazdálkodása, illetve a házipénztári ki-és befizetések során biztosított volt-e a szabályszerűség; a körjegyzőség rendelkezett-e hatályos, aktualizált házipénztár-kezelési szabállyal

A tervezés alapvetően jól határozta meg az ellenőrzés feladatait.
Az ellenőrzések a tervezettek szerint zajlottak, tervtől való eltérés nem volt.

III. Következtetések, javaslatok

Az ellenőrzés a vizsgált területeken nem tett olyan kiemelkedő jelentőségű megállapítást, amely szándékosan megsértett jogszabályi rendelkezést tárna fel, vagy amely a vizsgált terület működésének hatékonyságát jelentősen hátráltatná.

Az ellenőrzés elvégezte az ellenőrzési tervben meghatározott helyeken és az ellenőrzési programokban megfogalmazott vizsgálatokat. A vizsgálat végig részletes, ahol lehetett tételes volt, minden esetben szem előtt tartva a segítő szándékot. Az ellenőrzési jelentések belső tartalmába észrevételek, majd javaslatok kerültek megfogalmazásra. A vizsgált egységek vezetői általában pozitívan fogadták a belső ellenőrzés által tett javaslatokat. Az ellenőrzések célja továbbra is a hibák kijavítására, a folyamatok szabályszerű működtetésére, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony kihasználására irányult.

Ellenőrzések fontosabb megállapításai, javaslatai

1. Folyamatosan aktualizálják a szabályzataikat a jogszabályok figyelembevételével.
2. Az értékcsökkenések elszámolásánál az ingatlanokon kívüli tárgyi eszközök után is a negyedéves elszámolást tegyék meg.
3. Az Áht. rendelkezéseit figyelembe venni a költségvetési és zárszámadási rendeletek elkészítésekor, különös figyelemmel a vagyonkimutatás elkészítésére.
4. Az év végi beszámoló elkészítésekor a zárási összesítő alapján számolják el az adósok állománya után az értékvesztést!
5. A házipénztár szabályzat megismeréséről a dolgozók írásban nyilatkozzanak.

Ellenőrzések személyi feltételeinek megléte

A függetlenített belső ellenőrzés jogszerű működésének a szervezeti keretei biztosítva voltak a beszámolási időszakban, mely megfelelt a Ber. előírásainak.

A belső ellenőrzést 2 fő megbízási jogviszonnyal foglalkoztatott ellenőr látta el. A növekvő szakmai követelményeket szem előtt tartva – egyénileg- kötelező továbbképzéseken vesznek részt.

A belső ellenőrök rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint a Pénzügyminisztérium által vezetett, regisztrált belső ellenőrök nyilvántartásában szerepelnek.

Ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte

Az ellenőrzésekhez alapvetően szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak. A tárgyi feltételek, szükségletek felmérése folyamatos, így az ellátottság is folyamatosan javuló, bővülő tendenciát mutat. Az ellenőrök helyszínre utazása megoldott: tömegközlekedési eszközzel, vagy saját gépjárművel történik.

Ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők

Az ellenőrzött önkormányzat az ellenőrzés során segítő módon közreműködött. Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen segítő tényezők nem adódtak. Egyéb külső erőforrás igénybevételére nem került sor. A vizsgálat során, a vizsgált területen a belső ellenőrzést végző személy valamennyi szükséges dokumentumhoz a hozzáférési jogot megkapta. A hozzáférési jogosultság nem sérült.

Ellenőrzéseket akadályozó egyéb tényezők

Egyéb, az ellenőrzéseket jelentősen akadályozó tényezők nem adódtak.

Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma

Ilyen cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel a vizsgálatok során.

FEUVE javítása érdekében tett javaslatok

Sümeprága Község Önkormányzata és költségvetési szervei vonatkozásában a belső ellenőrzésnek 2011. évben nem volt témája a FEUVE vizsgálata. A belső ellenőrzés ugyanakkor fontosnak tartja megemlíteni, hogy továbbra is kiemelten

szükséges kezelni az egyes munkafolyamatokba épített ellenőrzést, az ellenőrzési nyomvonal elkészítését, kontrollpontok meghatározását a tevékenységek-főként a beszámolás területén- végzése során.

2. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK HASZNOSÍTÁSA

Javasolt intézkedések végrehajtásának státusza

Az ellenőrzéseket követően a belső ellenőrzés a javaslatokban megfogalmazottakra kérte intézkedési terv elkészítését. Az intézkedési tervek elkészítését, illetve az abban foglaltak megvalósulását utóellenőrzés keretében fogja vizsgálni a belső ellenőrzés.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Információs rendszer fejlesztése, a belső ellenőrzéssel összhang, együttműködés biztosítása a hatékonyság növelése érdekében.

Folyamatos kommunikáció kialakulása az önkormányzat és intézményei , illetve a belső ellenőrzés között.

Az ellenőrzések megállapításainak rendszeres kiértékelése, hasznosítása a kockázatelemzés és felmérések során.

Sümegeprága, 2012. március 14.

.....

Schönherrné Pokó Ildikó
belső ellenőr

.....

Dr. Kiss Csilla Magdolna

munkaszervezet vezető
Sümegei Kistérségi Többcélú Társulás

NYILATKOZAT

A) Alulírott a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Kockázatkezelés:

Kontrolltevékenységek:

Információ és kommunikáció:

Monitoring:

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. április 27 – én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91 § -a előírja, hogy a zárszámadás rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjessze be a képviselő-testület elé.

A mellékelt rendelet-tervezet :

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet figyelembevételével, került összeállításra.

A rendelet az összehasonlíthatóság érdekében az 1/2011.(II.24.) költségvetési rendeletben meghatározott címrend és tartalom szerint került összeállításra.

Az előzőekben hivatkozott törvény **17. §-a** szerint:

„(1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

Minderre figyelemmel készült el a hatásvizsgálat, melynek eredményéről az alábbi tájékoztatást adom:

Hatásvizsgálat

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § és 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testület .../2012.(IV.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet tartalmazza az önkormányzat 2011. évi gazdálkodását, a tervezett kiadások és bevételek teljesítését.

Költségvetési hatása: A rendelet - abban az esetben, ha az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el a képviselő – testület – végrehajtható.

Környezeti, egészségi következményei: nem kimutatható

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Jogszabályi előírások teljesítése, a 2011. évi költségvetési év pénzügyi lezárása.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés miatt törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- **személyi:** rendelkezésre áll
- **szervezeti:** nincs,
- **tárgyi:** nincs
- **pénzügyi:** nincs.

AZ ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI

Körjegyzőség

A körjegyzőség éves költségvetését a képviselő-testületek közösen, együttes ülésen, minősített többségi szavazattal állapították meg.

A hivatal költségvetése a székhelyközség (Sümegprága) önkormányzata költségvetési rendeletének része, ahol külön címet alkot.

A körjegyzőség 2011. évi mérlegét az 5. melléklet , kiemelt előirányzatait és a 2011. évi teljesítéseit a 6.,7. és 8. melléklet, a részletes tájékoztatót az együttes ülés anyaga tartalmazza.

Napközi Otthonos Óvoda

Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv, székhelye Sümegprága.

Az intézményt Bazsi községgel közösen, intézményfenntartó társulásban működtetjük.

Az intézmény költségvetését a fenntartó önkormányzatok közösen, együttes ülésen,

minősített többségi szavazattal fogadták el.

Az óvoda költségvetése Sümegprága Települési Önkormányzat költségvetési rendeletének része, ahol önálló címet alkot.

Az óvoda 2011. évi kiemelt előirányzatait és annak 2011. évi teljesítéseit a 6., 7. és 8. melléklet, a részletes tájékoztatót az együttes ülés anyaga tartalmazza.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

Sümegprága Települési Önkormányzat az éves gazdálkodásáról megalkotta a többször módosított 1/2011.(II.24.) rendeletét.

A rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait az államháztartási törvény szabályozásának, valamint a képviselő-testület kérésének megfelelő bontásban.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésében jóváhagyott bevételek és kiadások előirányzataira a reális tervezés volt jellemző. Az országosan jelentkező gazdasági nehézségek az önkormányzatokat sem kímélték. A kötelező feladatok ellátása így egyre nagyobb terhet ró önkormányzatunkra is. A megfontolt gazdálkodás ellenére a bevételi és kiadási egyensúly nem volt biztosított, ezért 2011-ben működési hiánnyal kellett számolnunk. 2011-ben folyamatosan igénybe kellett vennünk a folyószámla hitel keretet.

Az önkormányzat költségvetése két nagy csoportra osztható:

- 1. működési bevételek és kiadások**
- 2. felhalmozási bevételek és kiadások**

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének :

-teljesített kiadási főösszege: 79 392 ezer Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 96 %.

Alulteljesítés jellemző a felhalmozási kiadásokra, melynek oka az önkormányzat likviditásának megőrzése, pályázati lehetőség hiánya.

- teljesített bevételi főösszege: 82 013 ezer Ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %.

A főbb bevételi előirányzatokon belül jelentős alulteljesítés a „Hitelek” bevételi jogcímen található. Ennek oka, hogy folyószámla-hitel felvételére csak részben volt szükség.

Sümegprága Települési Önkormányzat 2011. évi mérlege alapján megállapítható, hogy vagyoni helyzetében az elmúlt évhez képest nincs jelentős változás.

Az önkormányzat nehéz évet zárt le. A kiadások visszaszorításának, és a fejlesztési feladataink ütemezésének köszönhetően, valamint folyószámla-hitel igénybevételével sikerült megőriznünk a működő képességünket.

Önkormányzatunk 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezete az alábbi mellékleteket tartalmazza:

- | | |
|--------------|---|
| 1. melléklet | Címrend |
| 2. melléklet | Önkormányzati MÉRLEG |
| 3. melléklet | 2011. évi követelések és kötelezettségek kimutatása |
| 4. melléklet | Tárgyi eszközök 2011. évi változása |

5. melléklet	Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének 2011. évi mérlege
16. melléklet	az önkormányzat 2011. évi pénzmaradvány- kimutatása
17. melléklet	Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének
2011.	évi pénzmaradvány kimutatása
15. melléklet	2011. évi átlagos statisztikai létszám
18. melléklet	Kimutatás a 2011. évi közvetett módon nyújtott támogatásokról
19. melléklet	Az önkormányzat 2011. évi vagyonkimutatása

PÉNZFORGALMI TÁBLÁK:

6. melléklet	2011. évi bevételek és kiadások összesített előirányzata és teljesítése
7. melléklet	2011. évi működési bevételek (8. részletező melléklet)
9. melléklet	2011. évi költségvetési támogatások részletezése
10. melléklet	2011. évi működési kiadások
11. melléklet	Ellátottak pénzbeni juttatásai
12. melléklet	Támogatások, pénzeszköz átadások
13. melléklet	2011. évi felhalmozási bevételek
14. melléklet	2011. évi felhalmozási célú kiadások

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolót szíveskedjen megvitatni, majd elfogadni.

INDOKOLÁS

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testület 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletének megalkotáshoz

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA

Sümeprága Települési Önkormányzat az éves gazdálkodásáról megalkotta a többször módosított 1/2011.(II.24.)rendeletét.

A rendelet tartalmazza az önkormányzat várható bevételeit és kiadásait az államháztartási törvény szabályozásának, valamint a Képviselő-testület kérésének megfelelő bontásban. Zárszámadási rendelet-tervezetünk tartalmazza a 2011. évre jóváhagyott költségvetési bevételek és kiadások teljesítését.

Az önkormányzat költségvetése két nagy csoportra osztható:

működési bevételek és kiadások
felhalmozási bevételek és kiadások

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: (6., 7., 8. és 9. mellékletek)

A bevételek jelentős részét , 66 %-ot a **központi** szabályozásba tartozó **források** adják:

- személyi jövedelemadó helyben maradó része,
- személyi jövedelemadó kiegészítése,
- normatív állami támogatások.

A személyi jövedelemadó és a normatív állami támogatások időarányos részét határidőre megkaptuk.

- *Központi támogatások*
- *Központosított, kötött felhasználású támogatások:*
 - Tartósan munkanélküliek szociális segélyezése,
 - Közcélú foglalkoztatás,
 - Lakásfenntartási támogatás
 - *Ápolási díj*
 - *Időskorúak járadéka*

A központi támogatásokat az igénylésnek megfelelő mértékben megkaptuk. Az igénylés utólag, az igénybevétele alapján történik.

A bevételek kisebb részét az önkormányzat saját bevételi képezik:

- Saját bevételek
- Sajátos bevételek
- Támogatásértékű , működési célra átvett pénzeszközök

A közművelődési és érdekeltség növelő pályázaton 46 ezer Ft támogatást, egyéb pályázaton ifjúsági rendezvényekre 110 ezer Ft támogatást kaptunk. Iparűzési adó bevételünk meghaladta a tervezett összeget.

A 2011. évről készített elemi beszámoló már megkövetelte nem csak az önállóan működő és gazdálkodó (körjegyzőség) intézmény elkülönítését, hanem az önállóan működőt (óvoda) is. Ebből adódóan a Napközi Otthonos Óvoda intézményükről is külön elemi beszámolót kellett készítenünk. Az óvodánál tervezett támogatások és működési célú pénzeszköz átvételek teljesítése nem az intézménynél, hanem az önkormányzatnál, mint székhely önkormányzatnál jelenik meg. Ugyan így a költségvetési támogatás összege is. Az intézménynél pedig a bevétel, mint fenntartói támogatás jelenik meg.

Az önkormányzat 2011. évi működési bevételeinek előirányzatait és a 2011. évi teljesítéseit a 6., 7., 8. és 9. melléklet tartalmazza.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (6., 10. ,11. és 12. mellékletek)

Az önkormányzat fő feladata az alapellátást nyújtó intézmények és a kötelezően ellátandó feladatok zavartalan működtetésének biztosítása.

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

A működési kiadások kiemelt előirányzatai :

- *Személyi juttatások*
- *Munkaadót terhelő járulékok*
- *Dologi kiadások*
- *Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai*
- *Támogatások , működési célú pénzeszköz átadások*

LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS (15. melléklet)

Az önkormányzatunk intézmények nélküli létszáma 3 fő. Ebből részmunkaidős 1 fő. A közfoglalkoztatásra vonatkozó jogszabályok értelmében folyamatosan alkalmaztuk a rendelkezésre állási támogatásban részesülőket.

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak:

- ***közalkalmazottak***
2011. évi átlagos statisztikai létszáma **2 fő.**

- **Egyéb bérrendszer alá tartozók:**

Közhasznú és közcélú foglalkoztatásban résztvevők, rájuk a Munka Törvénykönyvének szabályai vonatkoznak.

2011. évi átlagos statisztikai létszám **4 fő**.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak

A 6 órában, közalkalmazottként foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám **1 fő**.

A körjegyzőség átlagos létszáma 6 fő, a Napközi Otthonos Óvoda átlagos létszáma 3 fő.

Személyi juttatások (10. melléklet)

Az önkormányzat biztosítja a dolgozói részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. által előírt illetményeket és juttatásokat.

A kötelező juttatásokon túl adómentes étkezési hozzájárulásban részesültek az alkalmazottak.

A 2011. évi személyi juttatások és azok járulékai határidőre kifizetésre kerültek.

Dologi kiadások (10. melléklet)

A dologi kiadások között szerepelnek az önkormányzati alapfeladathoz kapcsolódó, a zavartalan működtetéshez szükséges költségek (pl.: víz, villany, gáz, nyomtatványok, üzemanyag, szerszámok, kisebb javítások).

A dologi kiadások között szerepel a szociálisan rászorulóknak étkeztetésének biztosítása.

TÁMOGATÁSOK ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK (12. melléklet)

Az önkormányzat különböző társulásokban vesz részt, ahova tagdíjat, illetve hozzájárulást kell fizetni. (SKTCT Sümeg, Önkormányzat Sümeg stb.)

A kötelező feladatokon túl, önként vállalt feladata az önkormányzatnak a helyi non-profit szervezetek, ezen belül elsősorban a sportegyesület, tánc csoport és a polgárőrség támogatása.

ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI (11. melléklet)

Az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatait a szociális igazgatásról szóló - többször módosított - 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény határozza meg.

Sümegprága önkormányzata az alábbi ellátási formákat biztosítja:

- munkanélküliek rendszeres szociális segélye,
- rendelkezésre állási támogatás,
- ápolási díj,
- lakásfenntartási támogatás,
- közgyógyellátás,
- időskorúak járadéka,
- átmeneti segély,
- temetési segély,
- szülési támogatás,
- iskolakezdési támogatás,
- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj .

A kifizetések teljesítése a költségvetési keret, illetve az igénybevétel alapján történt.

Az önkormányzat főbb rendezvényei, hagyományai

A 90-es évektől kezdődően az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a település kulturális életének jobbá tételére.

Fokozatosan kialakultak a főbb rendezvények, amelyek most már hagyományossá váltak.

Az esedékes rendezvényeinket a költségvetési tervnek megfelelően megtartottuk.

Működési hitelek (6. melléklet)

Önkormányzatunk a 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletében 3 246 e Ft működési hitellel számolt.

4000 ezer Ft összegű folyószámla hitelkeret áll a rendelkezésünkre, ami évente felülvizsgálásra kerül.

A folyószámla hitelre folyamatosan szükségünk volt. 2 024 ezer Ft igénybevétellel zártuk az évet.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (13. melléklet)

Az önkormányzat fejlesztési célra fordíthatja

- kommunális adó 100 %-át,
- üzemeltetési díjat (elsősorban az üzemeltetésre adott érték megóvására, felújítására kell fordítani),
- tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételeket (pl. telek értékesítés),
- fejlesztési célra átvett pénzeszközöket,
- előző évi felhalmozási pénzmaradványt,
- a költségvetési támogatás felhalmozási célú részét (pl. közműfejlesztési hozzájárulás).

Többletbevételünk származott a kommunális adóból , valamint az üzemeltetési díjból. Bevétel elmaradásunk volt a telekértékesítésből. Sajnos nem sikerült építési telket értékesítenünk 2011-ben.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (14. melléklet)

Az önkormányzat fejlesztési terveit a fejlesztési célú bevételek határozzák meg, mivel a fejlesztési kiadások nem haladhatják meg a fejlesztési célú bevételek mértékét.

2011-ben szivattyú felújítást végeztünk 667 ezer Ft értékben. Átutaltuk a szilárdhulladék lerakó létesítéshez fennmaradó összeget. Kifizetésre kerültek a közműfejlesztési hozzájárulások után járó támogatások.

Pályázat hiányában egyéb fejlesztési célú kiadásunk nem volt.

Fejlesztési célú hitel

Fejlesztési célú hitele az önkormányzatnak nem volt.

ÖSSZEGRÉS

Sümeprága Települési Önkormányzat gazdálkodási feladatait a költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően látta el.

A 2011. évben rendkívüli bevétele, illetve kiadása az önkormányzatnak nem volt. Likviditási gondjainkat a folyószámla hitelkeret igénybevételével oldottuk meg.

Önkormányzatunk pályázati lehetőségei korlátozottak voltak, mivel a szükséges önrészt nem tudtuk volna biztosítani. Kisebb összegeket, elsősorban rendezvények lebonyolításához kaptunk, amelyek felhasználásra kerültek.

Önkormányzatunk 2011. évi gazdálkodása, az anyagi nehézségek miatt, nagy odafigyelést és megfontolt fizetési ütemezést igényelt, amelynek meg tudtuk felelni. Ennek köszönhetően a működéskéességünket megőriztük.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet szíveskedjen megvitatni, majd a zárszámadási rendeletet megalkotni.

Sümegeprága, 2012-04-18

Csőbör Károly
polgármester

Készítette: Horváth Zoltán Imréné gazdálkodási főea.
(Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából)

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2012 . (IV.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§- ban kapott felhatalmazás alapján – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi 91.§ (1) -ben 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.§ Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet tartalmazza

3.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 377 740 ezer Ft-ban, Sümeprága és Bazsi Községek Körjegyzőségének (továbbiakban: Körjegyzőség) vagyonát az 5. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 904 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi könyvviteli mérlegét a 2. melléklet , a Körjegyzőség könyvviteli mérlegét az 5. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. 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	82 013 ezer Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	79 392 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. melléklete szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összegét 76 474 ezer Ft-ban hagyja jóvá, ebből:

a) működési c.hitel 2 672 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 6 508 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	77 812 ezer Ft,
Ebből:	
a) személyi jellegű juttatások	26 477 ezer Ft
b) munkaadót terhelő járulékok	6 408 ezer Ft
c) dologi kiadások	23 907 ezer Ft
d) ellátottak pénzbeni juttatásai	10 639 ezer Ft
e) támogatások, és működési c. pénzeszköz átadások	7 536 ezer Ft
f) működési c. hitel visszafizetés	2 845 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 1 121 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 2011. évi módosított pénzmaradványát 2 474 ezer Ft-ban hagyja jóvá,
ebből :

működési pénzmaradvány 2 474 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 16 főben hagyja jóvá,
ebből:

közfoglalkoztatásba bevont létszám 4 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 2011. évi vagyonkimutatását a 19. melléklet tartalmazza

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

Csőbör Károly
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Kihirdetve: 2012.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

Települési Önkormányzat Sümegprága

CIMREND
ALKALMAZOTT SZAKFELADATOK
2011

	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, tanyaondnoki szolgáltatás
34	8822021	Közgyógyellátás
35	8822031	Köztemetés
36	8904411	Közcélú 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. KÖRJEGYZŐSÉG	
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, beszédése, adóellenőrzés
61	8411121	Önkormányzati jogalkotás
62	8419071	Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
2011. ÉVI MÉRLEG

ezer forintban

A		B	C
1	ESZKÖZÖK	Előző évi érték	tárgyévi érték
2	Szellemi termékek	21	11
3	I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	21	11
4	ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok	210135	207612
5	gépek berendezések	120	131
6	járművek	5369	4536
7	beruházások, felújítások	181	181
8	II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN	215805	212460
9			
10	tartósan adott kölcsönök	369	311
11	egyéb hosszúlejáratú hitelek		
12	III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	369	311
13			
14	Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	154651	151499
15	IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN	154651	151499
16			
17	A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	370846	364281
18			
19	I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN	0	0
20			
21	követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	69	92
22	adósok	2056	10166
23	egyéb követelések	933	733
24	II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	3058	10991
25			
26	III.ÉRTÉKPAPIROK ÖSSZESEN	0	0
27			
28	pénztárak, csekkek, betétkönyvek	192	208
29	költségvetési bankszámlák	350	42
30	IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	542	250
31			
32	költségvetési aktív függő elszámolások		
33	költségvetési aktív átfutó elszámolások	25	356
34	költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások	1867	1862
35	V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN	1892	2218
36			
37	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5492	13459
38			
39	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	376338	377740

40	FORRASOK	Előző évi	előző évi érték	tárgyévi érték
41	1. kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje			
42	2. saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje		379696	372217
43	I. Tartós tőke		379696	372217
44	1. kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása			
45	2. saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása		-7478	-1194
46	II. tőkeváltozások		-7478	-1194
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		372218	371023
51	1.költségvetési tartalék elszámolása		1434	2461
52	ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása		1352	2461
53	I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN		1434	2461
54				
55	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		1434	2461
56				
57	Beruházási és fejlesztési hitelek			
58	egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége			
59	I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN		0	0
60	rövid lejáratú hitelek			2024
61				
62	kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból		305	348
63	ebből tárgyévet követő évet terhelő		305	348
64	következő évet terhelő			
65	egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		1381	1877
66	ebből:			
67	iparűzési adó feltöltés miatti		1038	1458
68	helyi adó túlfizetés			
69	beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlesztése			
70	egyéb különféle kötelezettségek		343	419
71	II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN		1686	4249
72				
73	költségvetési passzív függő elszámolások		1000	7
74	költségvetési passzív átfutó elszámolások			
75	költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások			
76	III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN		1000	7
77				
78	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		2686	4256
79				
80	FORRASOK ÖSSZESEN		376338	377740

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
2011.

	A	B
1	KÖVETELÉSEK	11302
2		
3	Tartósan adott kölcsönök 311	
4		
5	Hosszú lejáratú követelések	
6	0	
7		
8	rövidlejáratú követelések	
9	szennyvízközmű tartozások 733	
10	ebből:	
11	előző évi követelések	
12		
13		
14	intézményi működéshez kapcsolódó vevők 92	
15		
16	sajátos működéshez kapcsolódó 10166	
17	ebből:	
18	gépjárműadó 3993	
19	helyi adó 2682	

	A	B
1	KÖTELEZETTSÉGEK	4249
2		
3	rövid lejáratú hitelek 2024	
4		
5		
6	Rövid lejáratú kötelezettségek 1877	
7		
8	ebből:	
9		
10	egyéb kötelezettségek 1877	
11	pl: szennyvíz túlfizetés	
12	adó túlfizetés	
13		
14		
15	kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 348	
16	szállítók 348	
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

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,	1325	253619	6051	8810	211851	481656
5	tárgyévi nyitó						
6	beszerzés, létesítés			534			534
7	felújítás						0
8	ÁFA			133			133
9	pénzforgalmi						
10	növekedés összesen	0	0	667	0	0	667
11	saját kiv.beruh.aktívált értéke						0
12	előző évekből aktívált						0
13	pénzforgalom nélküli						
14	növekedés összesen		0				0
15							
16	összes növekedés	0	0	667	0	0	667
	értékesítés						
18	nem aktívált beruh.			667			667
19	egyéb csökkenés						0
20	összes csökkenés	0	0	667	0	0	667
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	1304	43484	5931	3441	57200	111360
27	növekedés	10	2523	24	833	3152	6542
28	csökkenés			35	0		35
29							
30	terv szerinti ÉCS						
31	záró állománya	1314	46007	5920	4274	60352	117867
32							
33	ESZKÖZÖK NETTÓ						
34	ÉRTÉKE	11	207612	131	4536	151499	363789
35							
36	0-ra leírt eszközök						
37	bruttó értéke	1205		5389	480		7074
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
2011. ÉVI MÉRLEG

ESZKÖZÖK	Előző évi érték	tárgyévi érték
Szellemi termékek		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	0	0
ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok		
gépek berendezések		178
járművek		
beruházások, felújítások		
II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	178
tartósan adott kölcsönök		
egyéb hosszúlejáratú hitelek		
III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök		
IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN	0	0
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	178
I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN	0	0
követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	413	0
adósok		
egyéb követelések		
II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	413	0
III.ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0
pénztárak, csekkek, betétkönyvek	77	0
költségvetési bankszámlák	348	666
IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	425	666
költségvetési aktív függő elszámolások		
költségvetési aktív átfutó elszámolások	927	1060
költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások		
V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN	927	1060
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1765	1726
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1765	1904

FORRÁSOK	Előző évi érték	tárgyévi érték
1. kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje		
2. saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	375	0
I.Tartós tőke	375	0
1. kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása		
2. saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	33	178
II. tőkeváltozások	33	178
1. kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka		
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka		
III. értékelési tartalék	0	0
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	408	178
1.költségvetési tartalék elszámolása	1352	1702
ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	1352	1702
I. KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	1352	1702
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1352	1702
Beruházási és fejlesztési hitelek		
egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége		
I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN	0	0
kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból	5	0
ebből tárgyévet követő évet terhelő	5	0
következő évet terhelő		
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
ebből:		
iparúzési adó feltöltés miatti		
helyi adó túlfizetés		
beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlesztése		
egyéb különféle kötelezettségek		
II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN	5	0
költségvetési passzív függő elszámolások		24
költségvetési passzív átfutó elszámolások		
költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN	0	24
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5	24
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1765	1904

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2011. ÉVI ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS 2011. ÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	megnevezés	2011			
2	I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
3	Bevételek	E*	M*	M*	teljesítés
4	intézményi bevételek	3276	3276	3276	2128
5	sajátos bevételek	4993	4993	4993	5585
6	költségvetési támogatás	20273	25026	27898	27898
7	SZJA bevétel	22402	22402	22402	22402
8	pénzeszköz átvétel	11334	11372	13679	13288
9	rövid lejáratú hitelek	5470	5255	3246	2024
10	előző évi pénzmaradvány	2171	2171	2171	2672
11	kölcsönök megtárulása				57
12	előző évi megtérülés				420
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69919	74495	77665	76474
14	Kiadások				
15	személyi juttatások	26151	26228	27017	26477
16	munkaadót terhelő járulékok	6461	6479	6644	6408
17	dologi kiadások	25053	25053	23772	23907
18	ellátottak pénzbeni juttatásai	3110	7591	11051	10639
19	Tám, műk.c pénzeszk átadások	8844	8894	8931	7536
20	rövid lejáratú hitel visszafizetése				2845
21	tartalékok	300	250	250	
22	céltartalék				
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN	69919	74495	77665	77812
24					
25	II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
26	Bevételek				
27	előző évi pénzmaradvány				
28	pénzeszköz átvétel	93	93	93	298
29	sajátos bevételek	4754	4754	4754	6114
30	költségvetési támogatás		96	96	96
31	t.eszköz értékesítés	700	700	700	
32	fejlesztési hitel				
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5547	5643	5643	6508
34					
35	Kiadások				
36	beruházások	1450	1450	1450	903
37	felújítások	3974	3974	3974	
38	pénzeszköz átadások	123	219	219	218
39					
40					
41	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5547	5643	5643	1121
42					
43	függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				-969
44	függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				459
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	75466	80138	83308	82013
46	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	75466	80138	83308	79392

*

E: eredeti előirányzat

M: módosított előirányzat

7.melléklet a /2012.() önkormányzati rendelethez

Települési Önkormányzat Sümegprága

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA
2011.

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			ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés	ekőirányzat	teljesítés
3	I. ONKORMANYZAT															
4	383103	tel.hulladék vegyes													0	0
5	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	605	667					1365	8872	3246				5216	9539
6	841402	közvilágítás													0	0
7	841403	Város-közszéggazd.szolg	621						280	280					901	280
8	889921	szociális étkeztetés	1150	612											1150	612
9	889928	falugondnoki szolgáltatás													0	0
10	890441	rövid távú közfoglalkoztatás							1850	1513					1850	1513
11	910123	könyvtári tevékenység		11					570	503					570	514
12	910502	közm.int.köz.színterek		21						110					0	131
13	960302	köztemető fennt.műk.	60	80											60	80
14	841901	Önk.Tckist.t.elszám.			4993	5585	50300	50300							55293	55885
15	882125	Mozg.korl.közl.tám							126	126					126	126
16	841126	házi segítségnyújtás														0
17	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás							650	574						574
18	882124	rendkívüli GYVT							586	586						
19	I.cím ÖSSZESEN		2436	1391	4993	5585	50300	50300	4841	12564	3246	0	0	0	65166	69254
20	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA															
21	562912	Óvodai intézményi étkez	700	598											700	598
22	851011	óvodai nevelés,ellátás	80	0					1625				932	932	2637	932
23	II.cím összesen		780	598	0	0	0	0	1625	0	0	0	932	932	3337	1530
24	I-II cím ÖSSZESEN		3216	1989	4993	5585	50300	50300	6466	12564	3246	0	932	932	68503	70784
25																
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG															
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	60	139					6627	724			1239	1239	7926	2102
28	III. cím összesen		60	139	0	0	0	0	6627	724	0	0	1239	1239	7926	2102
29																
30	MINDÖSSZESEN		3276	2128	4993	5585	50300	50300	13093	13288	3246	0	2171	2171	76429	72886

Települési Önkormányzat Sümegprága

Sajátos bevételek, valamint átengedett adók jogcímenként

2011

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM		előirányzat	módosított	
2	ALCÍM	MEGNEVEZÉS		előirányzat	TELJESÍTÉS
3	I.Önkormányzat				
4	841901	Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai	4993	4993	5585
5		adóbevételek:			
6		gépjárműadó	2450	2450	2431
7		iparűzési adó	2453	2453	2846
8		talajterhelési díj	90	90	113
9		pótlékok, bírságok			110
10		egyéb sajátos bevételek			85
11		CIMEK MINDOSSZESEN	4993	4993	5585

TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK JOGCÍMENKÉNT

2011

	A	B	C	D	E
1	CIM		előirányzat	módosított	
2	ALCÍM	megnevezés		előirányzat	TELJESÍTÉS
3	I.Önkormányzat				
4	841126	Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny.	564	1365	8872
5		Önkormányzat Bazsi:			
6		hivatalsegéd költségei	292	292	219
7		óvoda finanszírozás			472
8		körjegyzőség finanszírozás			5960
9		Önk. Sümeg Házigondozás	272	1073	1066
10		SKTCT Sümeg óvoda normatíva			1155
	890441	rövid távú közfoglalkoztatás	1850	1850	1513
11					
12	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	650	650	574
13					
14	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.		586	586
15	910123	könyvtári szolgáltatás	500	570	613
16		mozgókönyvtár	500	500	503
17		pályázat		70	110
18	841403	Város és községgazdálkodás m.n.s. szol.	280	280	280
17		2010. IV. névi településőr támogatás			
20	882125	Mozgáskorlátozottak közl.tám.		126	126
21					
22	II. Napközi Otthonos Óvoda		1625	1625	
23		finanszírozás Bazsi	472	472	
24		SKTCT Sümeg normatíva	1153	1153	0
25		I-II. CIM ÖSSZESEN	5469	7052	12564
26	III.Körjegyzőség				
27	841126	Önk.többc.kist.társul.igazgatási tevékeny.	5865	6627	724
		népszámlálás		724	724
28		Önkormányzat Bazsi	5865	5903	
29		III. CIM összesen	5865	6627	724
30		CIMEK MINDOSSZESEN	11334	13679	13288

Települési Önkormányzat Sümegprága

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS JOGCÍMENKÉNT
2011.

Forintban

	A	B	C	D	E
1	CIM		előirányzat	módosított	
2	ALCIM	MEGNEVEZÉS		előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormányzat				
4	841901	Önk.többcélú kist.társ.elszámolásai			
5		általános önk. feladatok	8723584	8723584	8723584
6		önkorm.üzemeltetési, sport és kulturális fel.	3600000	3600000	3600000
7		lakott külterülettel kapcsolatos fel.	5224	5224	5224
8					
9		KÖRJEGYZŐSÉG	5118360	5118360	5118360
10		alap	3042360	3042360	3042360
11		kiegészítés	2076000	2076000	2076000
12					
13		Szociális feladatok	4352056	4352056	4352056
14		szociális étkeztetés	276800	276800	276800
15		pénzbeni szoc. Feladatok	4075256	4075256	4075256
16					
17					
18					
19					
20		Közoktatás Óvoda	7197333	7485333	7485333
21		alap hozzájárulás	5483333	5771333	5771333
22		társulási támogatás	605000	605000	605000
23		étkeztetés támogatása	1088000	1088000	1088000
24		ped. Szakkvizsga és továbbképzés	21000	21000	21000
25					
26		SZJA	22402370	22402370	22402370
27		átengedett SZJA	2547120	2547120	2547120
28		SZJA kiegészítés	19855250	19855250	19855250
29					
30					
31					
32					
33		Normatív, kötött felhasználású támogatások		7192968	7192968
34					
35		központi támogatások		141967	141967
36		közműfejlesztési hozzájárulás		95967	95967
37		érdekeltség növelő támogatás		46000	46000
38					
39		Egyéb központi támogatás		98182	98182
40		kompenzáció		98182	98182
41					
42					
43					
44		MINDÖSSZESEN	42675343	50396460	50396460
45		ebből:			
46		összes működési bevétel	42675343	50300493	50300493
47		felhalmozási bevétel		95967	95967

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA
2011.

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	I. ÖNKORMÁNYZAT											
4	383103	tel.hulladék vegyes					3900	4093			3900	4093
5	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	2396	2626	648	603	1900	2291	250		5194	5520
6	841402	közvilágítás					1213	874			1213	874
7	841403	Város-községgazd.szolg	75	73	19	20	976	1979			1070	2072
8	889921	szociális étkeztetés					1075	1279			1075	1279
9	889928	falugondnoki szolgáltatás	1381	1547	384	271	1230	1036			2995	2854
10	890441	rövid távú közfoglalkoztatás	1789	1235	242	206					2031	1441
11	910123	könyvtári tevékenység	1330	1331	346	347	264	136			1940	1814
12	910502	közm.int.köz.színterek					1641	1275			1641	1275
13	960302	köztemető fennt.műk.					193	36			193	36
14	890442	hosszú távú közfoglalkoztatás	722	757	97	102						
15	890443	egyéb közfoglalkoztatás	252	252	34	35						
16												
17	I.CÍM ÖSSZESEN		7945	7821	1770	1584	12392	12999	250	0	21252	21258
18	II. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA											
19	562912	Óvodai intézményi étkez					3552	3958			3552	3958
20	851011	óvodai nevelés,ellátás	5435	5385	1381	1367	2654	3066			9470	9818
21	II.cím összesen		5435	5385	1381	1367	6206	7024	0	0	13022	13776
23												
24	I-II cím ÖSSZESEN		13380	13206	3151	2951	18598	20023	250	0	34274	35034
25												
26	III. KÖRJEGYZŐSÉG											
27	841126	Önk.többc.KT igazg.tev	13637	13271	3493	3457	5174	3884			22304	20612
28	III. cím összesen		13637	13271	3493	3457	5174	3884	0	0	22304	20612
29												
31												
32	MINDÖSSZESEN		27017	26477	6644	6408	23772	23907	250	0	56578	55646

Települési önkormányzat Sümegprága

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI
2011.

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti	módosított	
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormár				
4		Rendszeres pénzbeli ellátások	2015	9245	9023
5					
6	882111	rendszeres szociális segély	442	5637	5784
7		Rendszeres szoc.segély		1898	1791
8		bérpótló juttatás		3314	3568
9		RÁT		425	425
10					
11	882112	időskorúak járadéka	7	7	0
12		1 fő			
13	882113	lakásfenntartási tám. Normatív	160	1539	1628
14		23 fő			
15	882115	ápolási díj alanyi jogon	106	762	911
16		1 fő			
17	882116	ápolási díj méltányossági alapon	1300	1300	700
18		4 fő			
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25		eseti pénzbeli ellátások	1095	1806	1616
26					
27	882122	átmeneti segély	100	100	21
28					
29	882123	temetési segély	80	80	12
30					
31	882124	rendkívüli GYVT	450	1035	1044
32		iskolakezdési támogatás		450	458
33		egyszeri GYVT		585	586
34	882129	egyéb önk.eseti pénzbeli ell.	365	365	330
35		BURSA			
36	882202	közgyógyellátás	100	100	83
37					
38	882125	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		126	126
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	3110	11051	10639

Települési önkormányzat Sümegprága

TÁMOGATÁSOK, MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK
2011.

ezer forintban

	A	B	C	D	E
1	CÍM	megnevezés	eredeti	módosított	
2	ALCÍM		előirányzat	előirányzat	teljesítés
3	I.Önkormányzat				
4					
5	841126	Önk.igazgatási tevékenysége	7772	8266	7051
6		TCKT Sümeg	1173	1194	1182
7		tagdíj 439Ft/fő	289	289	289
8		ügyvédi munkadíj 12836	13	13	
9		pedagógiai szakszolgálat 243 Ft/fő	160	160	160
10		orvosi ügyelet 1079 Ft/fő	711	711	711
11		oktatási normatíva 2010. évi visszafiz.		21	22
12					
13					
14					
15		Önkormányzat Sümeg	6474	6490	5401
16		iskola támogatás	5880	5880	4724
17		támogatói szolgálat	242	258	319
18		gyermekjóléti szolgálat	352	352	358
19		Átadás Bazsi község önk.		457	343
20		Körjegyzőség			
21		1 fő 4 órás illetménye 3 hónapra	180	180	
22					
23		Önkormányzat Zalaszántó	125	125	125
24		iskola támogatás	125	125	125
25					
26	890301	Civil szervezetk működési támogatása	435	485	485
27		Tűzoltó Köztestület Sümeg	105	155	155
28		Sportegyesület Sümegprága	250	250	250
29		Polgárórség Sümegprága	50	50	50
30		Tánccsoport Sümegprága	30	30	30
31					
32					
33		I.CIM ÖSSZESEN	8207	8751	7536
34					
35	II.	NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA			
36		Átadás Bazsi község önk.			
37		óvodásjárat biztosítása	457		
38					
39		II.CIM ÖSSZESEN	457		
40					
41					
42					
43					
44					
45		I. CÍM MINDÖSSZESEN	8844	8931	7536

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F		G	
	CIM megnevezés	ALCIM	sajátos bevételek		költsgv.bevételek		tám.ért. Beruh.bev.		t.eszköz értékesítés		hitel		összesen	
			előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
2	I. ONKORMÁNYZAT													
3	841126	Önk.többc.kist.tár	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4														
5														
6	841403	Város és községg.	0	0	0	0	0		700	0			700	0
7														
8		telek értékesítés							700					
9														
10														
11	841901	önk.tckt elszám.	4754	6114	0	96	0	200	700	0	0	0	5454	6410
12		szennyvízközmű tartozások						200						
13		üzemeltetési díj	1200	1771										
14		bérleti díjak	540	520										
15		kommunális adó	3014	3823										
16		közműfejlesztési hozzájárulás			96	96								
17	I.CÍM ÖSSZESEN		4754	6114	0	96	0	200	700	0	0	0	5454	6410
18														
19	III.CÍM KÖRJEJYZŐSÉG													
20		notebook vásárlás támogatás						93	98					93
21		(Bazsi Önk.)						93	98					
22														
23	III.CÍM ÖSSZESEN		0	0	0	0	93	298	0	0	0	0	93	93
25														
26														
27	MINDÖSSZESEN		4754	6114	96	96	93	298	700	0	0	0	5547	6508

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

14. melléklet a ./2012.() önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 2011. ÉVI ELŐIRÁNYZATA ÉS I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

ezer forintban

1	A		B		C		D		E		F	
	cím	alcím megnevezés	felújítás		beruházás		tám.értékű beruh.kiad.		hitel és kamat		összesen	
			előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés	előirányzat	teljesítés
2	I. ÖNKORMÁNYZAT											
3	841126	Önk.TCKT igazg.tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4												
5												
6												
7												
8												
9	841403	Város és községgazdálkodás	3974	0	1200	667	219	218	0	0	5393	885
10												
11		szilárdhulladék létesítéshez hozzájárulás					123	123				
12		szivattyú vásárlás (szennyvízcsat.)			1200	667						
13												
14		óvoda épület felújítás	3974									
15												
16		közműfejlesztési hozzájárulás					96	95				
17												
18	I. CIM OSSZESEN		3974	0	1200	667	219	218	0	0	5393	885
19												
20												
21	III. KORJEGYZŐSÉG											
22		notebook beszerzés			250	236					236	236
23												
24	III.CIM OSSZESEN		0	0	250	236	0	0	0	0	236	236
26												
27												
28												
29	MINDOSSZESEN		3974	0	1450	903	219	218	0	0	5629	1121

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

2011. ÉVI ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM

	A	B	C	D	E	F
1	CÍM	MEGNEVEZÉS	teljes munkaidős	részmunkaidős	külső munkavállaló	összesen
2	I. ÖNKORMÁNYZAT					
3	841126	Önk.többc.KT igazg.tev.		1		1
4		hivatalsegéd				
5						
6						
7	890443	Közmunka	1			1
8						
9	889928	Falug.szolgáltatás	1			1
10		falugondnok				
11						
12	890441	Közcélú foglalkoztatás	1			1
13						
14	890442	közhasznú foglalkoztatás	2			2
15						
16	910123	könyvtári szolg.	1			1
17		könyvtáros				
18		I.CÍM összesen	6	1		7
19						
20	II. NAPKÖZIOTTHONOS 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		15	1		16

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
2011.

ezer forintban

	A	B	C
1	megnevezés	előző év	tárgyév
2			
3	költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	350	42
4	pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	192	208
5			
6	záró pénzkészlet	542	250
7			
8	ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	1867	1862
9	ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
10	ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	25	356
11	ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	1000	7
12	ktsg-i aktív függő eszámolások záróegyenlege		
13	ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
14			
15	egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege	892	2211
16			
17	tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1434	2461
18			
19	költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
20			
21	költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	420	13
22			
23	pénzmaradványt terhelő elvonások	420	13
24			
25			
26			
27	módosított pénzmaradvány	1854	2474
28	ebből:		
29	kötelezettséggel terhelt:		
30			
31			

17. melléklet a .../2012.(IV. ...) önkormányzati rendelethez
 Sümegprága és Bazsi Községek Körjegyzősége

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS

2011.

megnevezés	előző év	tárgyév
költésvetési bankszámlák záróegyenlegei	348	666
pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	77	0
záró pénzkészlet	425	666
ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	927	1060
ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		24
ktsg-i aktív függő eszámolások záróegyenlege		
ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege	927	1036
tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1352	1702
módosított pénzmaradvány	1352	1702
ebből:		
kötelezettséggel terhelt:	1352	555

TÁJÉKOZTATÓ
Sümeprága Települési Önkormányzat 2011. évi közvetett módon
nyújtott támogatásairól

ezer forintban

Óvodai intézményi étkeztetés

összes költség	3 958
Bevétel:	1676
ebből:	
állami	1 088
lakossági	598
kedvezmény	2 272

Szociális étkeztetés

összes költség	1 279
Bevétel:	889
ebből:	
állami	277
lakossági	612
kedvezmény	390

Magánszemélyek kommunális adója:

Sümeprága 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 371 ezer Ft adófizetési kedvezményt biztosítottunk az arra jogosult adóalanyoknak.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
4. Közművek védőterületei	2	3	4	5
I. Immateriális javak	01.	21	11	47,62
II. Tárgyi eszközök (3+24+28)	02.	215 805	212 460	1,55
II/1. Törzsvagyron (4+12)	03.	184 561	182 064	1,35
a/ Forgalmképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	04.	124 835	123 494	1,07
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	05.	29 692	29 693	- 0,00
2. Közforgalmú repülőtér	06.			
3. Parkok, játszóterek	07.			
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak	08.			
5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	09.			
6. Egyéb ingatlanok	10.	95 143	93 801	1,41
7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.			
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 23-ig)	12.	59 726	58 570	1,94
1. Vízellátás közművei	13.			
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.			
3. Távhőellátás	15.			
	16.			
5. Intézmények ingatlanai	17.	30 727	30 173	1,80
6. Sportlétesítmények	18.	28 924	28 326	2,07
7. Állat-és növénykert	19.			
8. Középületek és hozzájuk tartozó földek	20.	75	71	5,33
9. Műemlékek	21.			
10. Egyéb ingatlanok	22.			
11. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	23.			
II/2. Forgalomképes ingatlanok (25+26+27)	24.	25 574	25 548	0,10
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	25.	25 574	25 548	0,10
2. Épületek	26.			
3. Egyéb ingatlanok	27.			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (29+30+31+32)	28.	5 670	4 848	14,50
1. Gépek berendezések felszerelések	29.	120	131	- 9,17
2. Járművek	30.	5 369	4 536	15,51
3. Tenyészállatok	31.			
4. Beruházás, egyéb gép, berend.	32.	181	181	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33.	369	311	15,72
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk.	34.	154 651	151 499	2,04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+2+33+34)	35.	370 846	364 281	1,77
I. Készletek	36.			
II. Követelések összesen (38 + 39 + 44 + 45)	37.	3 058	10 991	- 259,42
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	38.	69	92	- 33,33
2. Adósok	39.	2 056	10 166	- 394,46
Ebből:	40.	2 056	10 166	- 394,46
- helyi adóhátralék	41.			
- lakbér hátralék	42.			
- térítési díj hátralékok	43.			
- egyéb hátralékok, stb.	44.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök	45.			
4. Egyéb követelések	46.	933	733	21,44
III. Értékpapírok	47.			
IV. Pénzeszközök	48.	542	250	53,87
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	49.	1 892	2 218	- 17,23
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (36+37+46+47+48))	50.	5 492	13 459	- 145,07
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (35+49)		376 338	377 740	- 0,37

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
<i>I</i>	2	3	4	5
1. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	06.	379 696	372 217	98,03
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozások	52.	-7 478	-1 194	15,97
3. Saját tulajdonban lévő eszközök értékesítési tartaléka	53.			
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (51+52+53)	54.	372 218	371 023	99,68
a/ Következő évben felhasználható pénzmaradvány (56+57)	55.	1 434	2 461	171,62
1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	56.	1 434	2 461	171,62
2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	57.			-
b/Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (59+60)	58.			-
1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	59.			-
2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	60.			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (55+58)	61.	1 434	2 461	171,62
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (63+64+65+66)	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.			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (68+69+70+71)	67.	1 686	2 225	131,97
1. Rövid lejáratú kölcsönök	68.			-
2. Rövid lejáratú hitelek	69.			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70.	305	348	114,10
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	71.	1 381	1 877	135,92
<i>Ebből:</i> - helyi adóból származó túlfizetés	72.	1 038	1 458	140,46
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	73.	343	419	122,16
- lakbér túlfizetés	74.			-
- egyéb	75.			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	76.	1 000	7	0,70
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (62+67+76)	77.	2 686	4 256	158,45
FORRÁSOK ÖSSZESEN (54+61+77)	78.	376 338	377 740	100,37