

ELŐTERJESZTÉS
Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. április 15 - i ülésére

Tárgy: Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.13.) rendeletének módosítása
Előterjeszti: Csőbör Károly polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2009. évi költségvetésében központi forrásokból biztosított bevételekből adódó bevételek változása szükségessé teszi a rendelet módosítását .

Központi forrásokból származó kötött felhasználású és egyéb bevételek tekintetében előre nem tervezhető bevételeink származtak, melyekkel az előírásoknak megfelelően módosítanunk kell a költségvetésünket.

BEVÉTELEK

Központi bevételek:

Központi forrásból származó bevételeink összesen **347 E Ft**-tal csökkent.
Az iparüzési adóalap változás miatt az SZJA kiegészítésünk mértéke **898 E Ft**-tal csökkent.
A központi bevételek csökkenése miatt a működési célú hitelfelvétel összege **1366 E Ft**-tal növekedett.
A felhalmozási célú hitel felvétel összegét **121 E Ft**-tal csökkentettük.

Bevételek változása összesen:	0 Ft
--------------------------------------	-------------

KIADÁSOK

A dologi kiadásokat a vizsgálat során felmerült igénybevételi kamat miatt megemeltük **121 E Ft**-tal.
A felhalmozási célú kamat kiadásokat **121 E Ft**-tal csökkentettük.

Működési kiadások változása összesen:	0 E Ft
--	---------------

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésében egyéb módosításra nincs szükség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy előterjesztésemet szíveskedjen megvitatni, majd a mellékelt rendelet tervezetét elfogadni.

Sümegprága, 2010-04-08

Csőbör Károly
Polgármester

Készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző megbízásából :
Horváth Zoltánné gazdálkodási főelőadó

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2010. (IV. .)

ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

Sümeprága Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.13)
rendeletének módosításáról

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ban meghatározott feladatai ellátása érdekében, Sümeprága Települési Önkormányzatának 2009.évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.13.) rendeletének (továbbiakban : Kvr.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Kvr. 2. számú melléklete hatályát veszti és helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete kerül.

2. §

(1) A Kvr. 4.§.(1) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„ 4.§ (1) a 3§.(1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeből a működési célú bevételek összege: **87 333 E Ft.**”

(2) Az önkormányzat 2009. évi működési bevételeit forrásonként és címenként tartalmazó Kvr. 2/1. számú melléklete hatályát veszti, helyébe ezen rendelet 1/1. számú melléklete kerül.

3. §

(1) A Kvr. 5.§ (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„ A 3. § (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegeből a 2009. évi felhalmozási célú bevételek összege **22 663 E Ft.**”

(2) A Kvr. 2/3. számú melléklete hatályát veszti és helyébe ezen rendelet 1/3. számú melléklete kerül.

4. §

(1) A Kvr. 6.§ (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegrész kerül:
 „Az önkormányzat 2009. évi működési és fenntartási kiadásainak előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg :

Működési kiadások	87.333 E Ft
Ebből:	
- személyi jellegű juttatások	36.385 E Ft
- munkaadót terhelő járulékok	10.554 E Ft
- dologi kiadások	24.267 E Ft
- támogatás értékű kiadások	15.827 E Ft
-ebből:	
ellátottak pénzbene támogatásai	8.719 E Ft
speciális célú támogatások	7.108 EFt
-tartalékok	300 E Ft

(2) A Kvr. 2/2. számú melléklete hatályát veszti, helyébe ezen rendelet 1/2 számú melléklete kerül.

5. §

(1) A Kvr. 7.§ (1) bekezdése hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegrész kerül:
 „Az önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásait a képviselő-testület **22.663 E Ft-ban** állapítja meg.”

(2) A Kvr. 2/4. számú melléklete hatályát veszti, helyébe ezen rendelet 1/4. számú melléklete kerül.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti..

Csöbör Károly
 polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
 körjegyző

Kihirdetve:
 Sümegprága, 2010. április

Vincze József Ágostonné dr.
 körjegyző

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA**

2009 2010 2011

E Ft-ban

E: előirányzat

M: módosítás

megnevezés	2009				
I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Bevételek	E	M1	M2		
intézményi bevételek	3066	3066	3066	3066	
sajátos bevételek	3744	3744	3744	3744	
költségvetési támogatás	24402	28929	33712	33365	
SZJA bevétel	23911	23911	23911	23013	
pénzeszköz átvétel	17633	17143	15589	15589	
rövid lejáratú hitelek	5373	5543	6218	7584	
előző évi pénzmaradvány	972	972	972	972	
kölcsönök megtárulása					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79101	83308	87212	87333	0
Kiadások					
személyi juttatások	35355	36385	36385	36385	
munkaadói t terhelő járulékok	10235	10554	10554	10554	
dologi kiadások	23348	23468	24146	24267	
pénzeszköz átadások	9863	12601	15827	15827	
ellátottak pénzbeni juttatásai	2755	5493	8719	8719	
speciális célú támogatások	7108	7108	7108	7108	
tartalékok	300	300	300	300	
céltartalék					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	79101	83308	87212	87333	0
II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Bevételek					
előző évi pénzmaradvány	902	902	902	902	
pénzeszköz átvétel	10569	10569	10658	10658	
sajátos bevételek	4012	4012	3561	3561	
költségvetési támogatás		202	337	337	
t.eszköz értékesítés	570	570	500	500	
hitel			6826	6705	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16053	16255	22784	22663	0
Kiadások					
beruházások	11312	11312	11063	11063	
felújítások	300	300	250	250	
pénzeszköz átadások	1000	1202	1337	1337	
hitel	2611	2611	9111	9111	
kamat	830	830	1023	902	
tartalék					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16053	16255	22784	22663	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95154	99563	109996	109996	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95154	99563	109996	109996	0

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

...../2010.(IV....) rendelet 1/1 melléklete

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2009.

E: eredeti előirányzat

E Ft

cím	alcím	int.bevételek		sajátos bev.		költstgv.tám		átvett p.eszk		hitel		előző évi pm.		bevételek összesen	
		E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
I. ÖNKORMÁNYZAT															
2.	Önk.igazg.tev	560	560					288	288	5373	7584			6221	8432
3.	Város és község.							7798	5308					7798	5308
4.	Köztetető f.	60	60											60	60
7.	Önk.egyéb elsz.			3744	3744	32675	39717							36419	43461
8.	egyéb eü.tev.													0	0
10.	Családsegítés													0	0
11.	Szoc étkeztetés	1150	1150											1150	1150
16.	Közm.könyvtári t.							590	590					590	590
I. cím összesen		1770	1770	3744	3744	32675	39717	8676	6186	5373	7584	0	0	52238	59001
II. NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA															
1.	Óvodai int.közétk.	966	966											966	966
2.	Óvodai nevelés	140	140			9600	9968	2368	2368					12108	12476
II. cím összesen		1106	1106	0	0	9600	9968	2368	2368	0	0	0	0	13074	13442
I-II. cím összesen		2876	2876	3744	3744	42275	49685	11044	8554	5373	7584	0	0	65312	72443
III. KÖRJEGYZŐSÉG															
1.	Önk.igazg.tev	190	190			6038	6693	6589	7035			972	972	13789	14890
III. cím összesen		190	190	0	0	6038	6693	6589	7035	0	0	972	972	13789	14890
I-II-III. címek össz.		3066	3066	3744	3744	48313	56378	17633	15589	5373	7584	972	972	79101	87333
kölcsönök megtérülése														0	
MINDÖSSZESEN		3066	3066	3744	3744	48313	56378	17633	15589	5373	7584	972	972	79101	87333

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2009.

E: eredeti előirányzat

M: módosítás

E Ft

cím	alcím	személyi juttatások		járulékok		dologi kiadások		p.eszk.átadások		tartalékok		kiadások összesen	
		E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
I. ÖNKORMÁNYZAT													
1.közutak, hidak üz.						500	500					500	500
2. Önk.igazg.tev.		2723	2723	731	731	1381	2124	5658	5658			10493	11236
3. Város és közsg.		5434	5434	1840	1840	4419	4419	489	489			12182	12182
4.köztemető f.						144	144					144	144
5.közvilágítás						1032	1032					1032	1032
8.egyéb eü.tev.						492	492	681	681			1173	1173
9.családsegítés		1709	1709	407	407	791	791					2907	2907
10.szoc.étkeztetés						1524	1524					1524	1524
12.r.szoc.ellátás								1271	2739			1271	2739
14.munkanélküli ell.								494	4029			494	4029
15.eseti p.ellátás								390	390			390	390
16.eseti gy.védelmi								600	1561			600	1561
17.közm.könyvtári tev		1385	1385	383	383	1672	1728					3440	3496
													0
I.cím összesen		11251	11251	3361	3361	11955	12754	9583	15547	0	0	36150	42913
II NAPKÖZITTHONOS ÓVODA													
1. Óvodai int.étk						3356	3356					3356	3356
2.óvodai nevelés		8787	9066	2531	2620	3371	3371	280	280	300	300	15269	15637
II.cím összesen		8787	9066	2531	2620	6727	6727	280	280	300	300	18625	18993
I_II.cím összesen		20038	20317	5892	5981	18682	19481	9863	15827	300	300	54775	61906
III.KÖRJEGYZŐSÉG													
1. Önk.igazg.tev		15317	16068	4343	4573	4666	4786			0	0	24326	25427
III. cím összesen		15317	16068	4343	4573	4666	4786	0	0	0	0	24326	25427
													0
CÍMEK ÖSSZESEN		35355	36385	10235	10554	23348	24267	9863	15827	300	300	79101	87333
													0
MINDÖSSZESEN		35355	36385	10235	10554	23348	24267	9863	15827	300	300	79101	87333

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2009.

E FT-ban

E: eredeti előirányzat

M: módosított előirányzat

CÍM	ALCÍM	sajátos bevételek		költszv.bevételek		pénzeszk.bevétel		t.eszköz értékesítés		pénzmaradvány		összesen	
		E	M	E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
I. ONKORMÁNYZAT													
2. Onk.igazg.tev										902		902	0
pénzmaradvány													
3.város és község.						3743	3832				902	3743	4734
szennyvíz.közmű befiz.						2841	1946						
Sportöltöző támogatás													
Önk.Min.						902					902		
VMÖK							1886						
11. Családsegítés						6826	6826					6826	6826
gk beszerzés támogatása						6826	6826						
7. Onk.elsz-i		4012	3561		337			570	500			4582	4398
komm.adó		1790	1790										
üzemeltetési díj		1700	1349										
bérleti díjak		522	422										
közműfejl tám.					337								
gk értékesítés								500	500				
ingatlan értékesítés								70					
I.CIM összesen		4012	3561	0	337	10569	10658	570	500	902	902	16053	15958
hitel felvétel												6705	
MINDÖSSZESEN												16053	22663

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

2009.

E Ft-ban

E: eredeti előirányzat

M: módosított előirányzat

cím	alcím	felújítás		beruházás		pénzeszk.átadás		hitel és kamat		összesen	
		E	M	E	M	E	M	E	M	E	M
I.	ÖNKORMÁNYZAT										
2.	Önk.igazgt.tevékenysége							2841	10013	2841	10013
	hitel visszafizetés							2611	2611		
	gk. hitel vis szennyvíz								6500		
	kamat szennyvíz							230	229		
	kamat gk beszerzés							600	673		
3.	Város és községgazdálkodás	300	250	3288	3039	1000	1337			4588	4626
	hulladéklerakó létesítés (ISPA)					1000	1000				
	Sportöltöző 2009.			3288	3039						
	közműfejl.hozzájárulás						337				
	tisztítóakna szigetelése		250								
	szennyvíz szivattyú javítás	300									
11.	Családsegítés			8024	8024					8024	8024
	falugondnoki gk.beszerzés			8024	8024						
	MINDÖSSZESEN	300	250	11312	11063	1000	1337	2841		15453	22663

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17. Telefon: 87/350-587

ELŐTERJESZTÉS

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 15-én tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatás

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. § (3) bekezdése előírja, hogy a település környezeti állapotának alakulásáról az Önkormányzat szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot, melyre legutóbb 2009. áprilisában került sor.

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete **112/2004. (XII. 14.) Kt. határozatával** elfogadta a 2005. – 2010. közötti időszakra „**Sümegprága Települési Környezetvédelmi Programját**”.

A **Környezetvédelmi Programban** megfogalmazott kiemelt célok között szerepel

- a település lakói életkörülményeinek és életminőségének javítása, a vonzó vidéki életmód megteremtése, az emberi egészséget károsító veszélyeztető hatások megelőzése, csökkentése, megszüntetése;
- a település adottságaihoz és hagyományaihoz illeszkedő, a környezeti és gazdasági szempontokat egyaránt figyelembe vevő fenntartható fejlődés

feltételeinek megteremtése, környezetbarát és versenyképes termelési és szolgáltatási technológiák alkalmazása;

- környezeti, táji és természeti értékek megóvása, helyreállítása, illetve a természet védelmének szem előtt tartása a település gazdasági, társadalmi fejlesztése során;

- a fentiekkel összhangban, a környezettudatos életszemlélet erősítése, és a partnerség fejlesztésének előtérbe helyezése.

Mindezekre figyelemmel a következő rövid tájékoztatást adom Sümegprága lakossági környezetének állapotáról.

Levegőminőség

Sümegprága levegőminőségi szempontból jelenleg kedvező helyzetben van. Szennyezést okozó gazdasági tevékenységet alig folytatnak a településen. A főútvonalak – távolságuk miatt – nem befolyásolják érzékelhető mértékben a levegő minőségét.

A csekély légszennyezést a helyi közlekedés, elsősorban a dízel üzemű buszok, tehergépkocsik okozzák. Az utóbbi időben megnövekedett a bányászati tevékenységből adódó porterhelés.

A közlekedési eredetű károsító hatások (zaj, por) csökkentése érdekében az Önkormányzat tervezi e káros hatásokat mérséklő növényzet telepítését.

A település téli hőenergia ellátását vegyestüzeléssel és gáztüzeléssel oldja meg a lakosság, az Önkormányzat változatlanul szorgalmazza a még be nem kötött fogyasztók mielőbbi bekapcsolását a gázvezeték rendszerébe.

A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállítással kell gondoskodni az Önkormányzat Képviselő-testülete által a környezetvédelemről alkotott 12/2000. (XI. 3.) rendelete szerint. A jövőben e rendeleti előírásokat még maradéktalanabban be kell tartania a lakosságnak és az önkormányzatnak is.

Sümegprágán a parlagon hagyott területek, a nem kellő gondossággal kezelt telkek, árokpartok gyomnövényei és a parlagfű nagymértékben hozzájárul a levegő pollen szennyeződéséhez. A napjainkban már szinte népbetegségként jelentkező pollenallergia a nyárvégi időszakban igen intenzív, és egyre inkább terjedőben van. A levegő parlagfűvel terheltségi adatait, az allergiát okozó növények virágzási idejét a következő grafikonok és táblázat szemlélteti.

Az Önkormányzat 2010. évben a korábbi éveknél még nagyobb gondot kíván fordítani a település egész területén a gyomnövények és a parlagfű elleni védekezésre. Ebben minden helyi lakosnak érdeke és kötelessége közreműködni legalább a saját területe tekintetében. Az Önkormányzat – a közcélú foglalkoztatás lehetőségével is élve - a korábbiaknál fokozottabb gondot fordít az önkormányzat tulajdonát képező közterületek parlagfű- és gyommentesítésére.

Vízminőség

A helyi felszíni és talajvizek tekintetében fokozódik az elnitrosodás.

A csapadékvíz elvezetés a településen részben megoldott, az elvezetésre szolgáló árkok karbantartására még nagyobb gondot kell fordítani. Anyagi eszközök hiányában a csapadékvíz elvezetésének rendszere eddig nem épülhetett ki. Az Önkormányzat pályázat útján látja biztosíthatónak a közeli jövőben a mai kor követelményeinek megfelelő rendszer kiépítését.

Sümegrága területén a szennyvízcsatornára rákötés lehetősége biztosított.

A vízbázisok és a talaj védelme érdekében talajterhelési díjat kell fizetniük mindazoknak a kibocsátóknak, akik a műszakilag rendelkezésre álló szennyvíz közcsatornára nem kötnek rá.

Települési szilárd és folyékony hulladék elszállítása, kezelése, ártalmatlanítása

A település területén a szilárd kommunális hulladék gyűjtése és szállítása megoldott. Erről az Önkormányzattal kötött szerződés alapján a REMONDIS Tapolca Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. gondoskodik heti egyszeri alkalommal elszállítva a hulladékot.

A gyűjtésbe bevont ingatlanok száma 207 (78 %), évente elszállított mennyisége 260 tonna.

A szilárd kommunális hulladék elszállításáért, kezeléséért, ártalmatlanításáért a lakosság nem fizet külön díjat a szolgáltatónak.

Lomtalanítás két évente egyszer kerül megszervezésre a településen.

Sümeprágán az illegális hulladéklerakás csak pontszerűen jelenik meg, de problémát jelent. A rendőrség és polgárőrség hathatós segítségével mellett remélhetőleg az illegális hulladékelhelyezők tettenérése, felelősségre vonása és a lakosság együttműködésével az illegális hulladéklerakók felszámolása is megtörténhet.

Szelektív hulladékgyűjtés eddig nem valósult meg a településen azonban a szilárd hulladékkezelési projekt keretében ennek érdekében 2008-ban kijelölésre került a hulladékgyűjtő sziget helye és várhatóan kialakítására is sor kerülhet ez évben.

Az állati tetemek ártalmatlanítása az ATEV. Rt. által történik egyéni megrendelések alapján.

Sümeprágán a csatornázottság teljes körű, rákötési kötelezettség van, így a folyékony hulladékot közszolgáltatás keretében begyűjtő-szállító szervezettel, vállalkozóval az Önkormányzatnak nem kell szerződnie.

Zaj- és rezgésvédelmi helyzet

A települési környezet zajterhelését a közlekedés és a Bazsi bánya működése határozza meg. Sümeprága esetében átmenő forgalomról nem beszélhetünk, a 73159. sz. bekötőúton szerény közúti forgalom zajlik. A zajkibocsátás alacsony.

A településen zajt okozó ipari tevékenységet nem folytatnak, zajos idegenforgalmi- vendéglátó ipari egység nem üzemel, így a zajterhelés igen alacsony.

Természeti környezet, zöldterületek állapota

Sümeprága külterületének nagy részén mezőgazdálkodás folyik, más része erdőként funkcionál, megszűnőben van a bányászat.

A település belterületén a beépített területek, házsorok közé beékelődve zöldterületek teszik változatosabbá a képet. A fás, cserjés zöld sávok javítják a levegő minőségét. A levegőbe kerülő port csökkenti a gyepesített terület.

Az Önkormányzat a tulajdonát képező zöldfelületek fenntartására a jövőben is nagyobb gondot kíván fordítani.

2009-ben az Önkormányzat a sportöltöző építését befejezte, mely megvalósításában a lakosság, a helyi civil szervezetek és a vállalkozók is közreműködtek. A lakosság rendelkezésére áll az elkészült sportlétesítmény, mely a szabadidős programok kínálatának bővülése mellett a lakosság egészségmegőrzéséhez is hozzájárulhat.

Sümeprága, 2010. április 8.

Csőbör Károly
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete/2010. (IV.) határozata

Sümegeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági környezet állapotáról szóló tájékoztatást elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a környezet általános védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdése e) pontja, valamint 51. § (3) bekezdése alapján a lakosságot a környezet állapotáról a Képviselő-testület által elfogadott tájékoztatás közzétételével tájékoztatni szíveskedjék.

Felelős: Csöbör Károly polgármester

Határidő: 2010. április 30.

Az előterjesztést készítette: Vincze József Ágostonné dr. körjegyző