

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő - testületének
3/2010.(IV. 23.) önkormányzati rendelete

a 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ban kapott felhatalmazása alapján
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

Az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2009. évi mérlege

3. §

(1) Az önkormányzat 2009. évi könyvviteli mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2009. évi tárgyi eszközök állományának alakulását a 2.1. melléklet, a 2009. évi követelések és kötelezettségek részletezését a 2.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének, a körjegyzőségnek, 2009. évi könyvviteli mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A képviselő-testület az *önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát* a 2. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján **390.197 e Ft-ban**, a *körjegyzőség mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vagyonát* a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján **3.148 e Ft-ban** állapítja meg.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi
bevételeinek és kiadásainak teljesítése**

5. §

(1.) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi

a) bevételi főösszegének teljesítését	102.076 e Ft-ban
b) kiadási főösszegének teljesítését	100.429 e Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat 2009. évi teljesített bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

I. Az önkormányzat bevételei

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi működési bevételeinek teljesítését **78.999 e Ft**-ban hagyja jóvá.

(2) A működési bevételek teljesítésének címenkénti és forrásonkénti részletezését a 4.1 melléklet ezen belül az önkormányzat 2009. évi sajátos működési bevételeinek és átengedett adóinak, valamint a 2009. évi működési célra átvett pénzeszközeinek jogcímenkénti részletezését a 4.1.1 melléklet tartalmazza .

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi felhalmozási célú bevételeinek teljesítését **23.077 e Ft**-ban hagyja jóvá .

(2) A felhalmozási célú bevételek teljesítésének részletezését a 4.3. melléklet tartalmazza.

II. Az önkormányzat kiadásai

8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

működési kiadásainak főösszegét:	77.663 e Ft-ban, ebből
személyi jellegű kiadások	31.616 e Ft
munkaadót terhelő járulékok	8.579 e Ft
dologi kiadások	23.870 e Ft
támogatások, átadott pénzeszközök	13.598 e Ft, ebből
ellátottak pénzbeni juttatásai	7.346 e Ft
támogatások és átadott pénzeszközök	6.252 e Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak teljesítését címenként, és kiemelt előirányzatonként a 4.2. és 4.2.1 mellékletek tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat közvetett módon nyújtott 2009. évi támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek teljesítését a 5. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi felhalmozási kiadásainak teljesítését **22.766 eE Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését, címenként és forrásonként, a 3.4. melléklet tartalmazza.

III.

Pénzmaradvány

10. §

(1) Sümegprága Települési Önkormányzatának 2009. évben nem keletkezett pénzmaradványa.

(2) A képviselő-testület a körjegyzőség pénzmaradványát **1.683 e Ft-ban** hagyja jóvá.

Ebből:

működési pénzmaradvány 1.683 e Ft .

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2009. évi pénzmaradvány kimutatását a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.

IV.

Az önkormányzat létszáma

11. §

(1) A képviselő- testület az önkormányzat 2009. évi átlagos statisztikai létszámát 18 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2009. évi létszám adatait címenként az 6. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2 Ezen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Sümegprága Települési Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2 /2009.(II.11.) rendelete hatályát veszti.

Csőbör Károly
polgármester

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

A rendelet kihirdetve:

Sümegprága, 2010. április 23.

Vincze József Ágostonné dr.
körjegyző

**SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
2009. ÉVI CÍMRENDJE**

(alkalmazott szakfeladatok)

cím	Alcím (megnevezés)	Szakfeladat száma
I.	ÖNKORMÁNYZAT	
	1. Közutak, hidak üzemeltetése	631211
	2. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	751153
	3. Város és községgazdálkodás	751845
	4. Köztemető fenntartás	751867
	5. Közvilágítási feladatok	751878
	6. Önkormányzatok elszámolásai	751922
	7. Önk. Feladatokra nem terv. elszámolásai	751966
	8. Egyéb egészségügyi tevékenység	851967
	9. Házi segítségnyújtás	853233
	10. Családsegítés	853244
	11. Szociális étkeztetés	853255
	12. Rendszeres pénzbeli ellátások	853311
	13. Rendszeres gyermekvédelmi ellátások	853322
	14. Munkanélküli ellátások	853333
	15. Eseti pénzbeli szociális ellátások	853344
	16. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások	853355
	17. Közművelődési, könyvtári tevékenység	923127
II.	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA	
	1. Óvodai intézményi étkeztetés	552312
	2. Óvodai nevelés	801115
III.	KÖRJEGYZŐSÉG	
	1. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	751153
	2. Önkormányzatok elszámolásai	751922
	3. önkormányzati képviselők választása	751186
	4. országgyűlési képviselő választás	751175

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÖNYVITELI MÉRLEGE 2009.

ESZKÖZÖK	Előző évi érték	tárgyévi érték
Szellemi termékek	61	41
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	61	41
ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok	199653	207273
gépek berendezések	448	284
járművek	143	7036
beruházások, felújítások	9171	10
II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN	209415	214603
tartósan adott kölcsönök	496	439
egyéb hosszúlejáratú hitelek	2343	
III.BEFEKTETETT PÜ.ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2839	439
Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	167362	161007
IV.ÜZEM.KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZK.ÖSSZESEN	167362	161007
A)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	379677	376090
I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN	0	0
követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	66	25
adósok	4695	6360
egyéb követelések	4670	4005
II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	9431	10390
III.ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0
pénztárak, csekkek, betétkönyvek	19	185
költségvetési bankszámlák	1854	623
IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1873	808
költségvetési aktív függő elszámolások		
költségvetési aktív átfutó elszámolások	1459	1483
költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások	1588	1426
V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN	3047	2909
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14351	14107
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	394028	390197

FORRÁSOK	Előző évi érték	tárgyévi érték
induló tőke	12202	12202
tőkeváltozások	370047	367494
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	382249	379696
költségvetési tartalék elszámolása	1280	342
ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	1280	342
I. KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	1280	342
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1280	342
Beruházási és fejlesztési hitelek	2851	
egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége		
I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN	2851	0
kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból	181	1833
ebből tárgyévet követő évet terhelő	181	1833
következő évet terhelő		
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3827	4951
ebből:		
iparüzési adó feltöltés miatti	223	1251
helyi adó túlfizetés	458	461
beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlesztése	2611	2851
egyéb különféle kötelezettségek	535	388
II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN	4008	6784
költségvetési passzív függő elszámolások	500	500
költségvetési passzív átfutó elszámolások	3140	2875
költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN	3640	3375
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	10499	10159
FORRÁSOK ÖSSZESEN	394028	390197

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT
KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE
2009

KÖVETELÉSEK		10829
Tartósan adott kölcsönök	439	
Hosszú lejáratú követelések	0	
rövidlejáratú követelések		
szennyvízközmű befiz.2007. Évi esedékes része	4005	
ebből:		
előző évi követelések	1987	
következő évi követelések	2018	
intézményi működéshez kapcsolódó vevők	25	
sajátos működéshez kapcsolódó	6360	
ebből:		
gépjárműadó	2498	
helyi adó	1495	

KÖTELEZETTSÉGEK		6784
Beruházási és fejlesztési hitelek		
rövid lejáratú hitelek	1833	
Rövid lejáratú kötelezettségek	4951	
szennyvízközmű hitel következő évi részlete	2851	
köztartozások	1216	
ebből:		
iparüzési adó feltöltés miatt	1251	
helyi adó túlfizetés miatt	461	
egyéb kötelezettségek	388	
pl: szennyviz		
kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	0	
szállítók		

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMEÉLTETÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

2009. ÉVBEN

E Ft

MEGNEVEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ V.ÉRTÉKŰ JOGOK	GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	JÁRMŰVEK	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	ÖSSZESEN
előző évi záró, tárgyévi nyitó	1325	233644	6051	3335	211851	456206
beszerzés, létesítés		2533		7824		10357
felújítás						0
ÁFA		506		200		706
pénzforgalmi növekedés összesen	0	3039	0	8024	0	11063
előző évekből aktivált		9162				9162
pénzforgalom nélküli növekedés összesen		9162				9162
összes növekedés	0	12201	0	8024	0	20225
nem aktivált beruh.						0
egyéb csökkenés						0
összes csökkenés	0	0	0	0	0	0
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN	1325	245845	6051	11359	211851	476431

MEGNEVEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK	INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ V.ÉRTÉKŰ JOGOK	GÉPEK, BERENDEZÉSEK ÉS FELSZERELÉSEK	JÁRMŰVEK	ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK	ÖSSZESEN
TERV SZERINTI ÉCS NYITÓ ÁLLOMÁNYA	1264	33991	5603	3192	44489	88539
növekedés	20	4581	164	1131	6355	12251
csökkenés						0
terv szerinti ÉCS záró állománya	1284	38572	5767	4323	50844	100790
ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE	41	207273	284	7036	161007	375641
0-ra leírt eszközök bruttó értéke	1205		4369	3029		8603

3. melléklet a 3/2010.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez
SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
2009. ÉVI MÉRLEG

ESZKÖZÖK	Előző évi érték	tárgyévi érték
Szellemi termékek		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	0	0
ingatlanok és kapcsolódó v. ért. Jogok		
gépek berendezések		
járművek		
beruházások, felújítások		
II. TÁRGYIESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
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	0
I.KÉSZLETEK ÖSSZESEN	0	0
követelések áruszállításból, szolgáltatásból(vevők)	0	375
adósok		
egyéb követelések		
II.KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	375
III.ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0
pénztárak, csekkek, betétkönyvek	80	78
költségvetési bankszámlák	1074	1446
IV.PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1154	1524
költségvetési aktív függő elszámolások		
költségvetési aktív átfutó elszámolások	818	1249
költségvetési ektív kiegyenlítő elszámolások		
V.EGYÉB AKTÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN	818	1249
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1972	3148
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1972	3148

FORRÁSOK	Előző évi érték	tárgyévi érték
induló tőke		
tőkeváltozások		375
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	0	375
költségvetési tartalék elszámolása	972	1683
ebből tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása	972	1683
I. KÖLTSEGVETÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN	972	1683
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	972	1683
Beruházási és fejlesztési hitelek		
egyéb hosszúlejáratú kötelezettsége		
I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN	0	0
kötelezettségek áruszállításból és szolg.ból		
ebből tárgyévet követő évet terhelő		
következő évet terhelő		
egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		
ebből:		
iparüzési adó feltöltés miatti		
helyi adó túlfizetés		
beruházási, fejl.hitelek köv.évi törlesztése		
egyéb különféle kötelezettségek		
II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖT.ÖSSZESEN	0	0
költségvetési passzív függő elszámolások		
költségvetési passzív átfutó elszámolások	1000	1090
költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások		
III.EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ. ÖSSZESEN	1000	1090
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1000	1090
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1972	3148

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
ÖSSZESÍTETT ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

2009.

E Ft-ban

E: előirányzat

M: módosítás

T. teljesítés

megnevezés	2009				
I: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Bevételek	E	M1	M2	M3	teljesítés
intézményi bevételek	3066	3066	3066	3066	2777
sajátos bevételek	3744	3744	3744	3744	4627
költségvetési támogatás	24402	28929	33712	33365	33365
SZJA bevétel	23911	23911	23911	23013	23013
pénzeszköz átvétel	17633	17143	15589	15589	13774
rövid lejáratú hitelek	5373	5543	6218	7584	413
előző évi pénzmaradvány	972	972	972	972	972
kölcsönök megtárulása					58
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79101	83308	87212	87333	78999
Kiadások					
személyi juttatások	35355	36385	36385	36385	31616
munkaadót terhelő járulékok	10235	10554	10554	10554	8579
dologi kiadások	23348	23468	24146	24267	23870
pénzeszköz átadások	9863	12601	15827	15827	13598
ellátottak pénzbeni juttatásai	2755	5493	8719	8719	7346
speciális célú támogatások	7108	7108	7108	7108	6252
tartalékok	300	300	300	300	
céltartalék					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	79101	83308	87212	87333	77663
II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
Bevételek					
előző évi pénzmaradvány	902	902	902	902	902
pénzeszköz átvétel	10569	10569	10658	10658	10909
sajátos bevételek	4012	4012	3561	3561	3723
költségvetési támogatás		202	337	337	337
t.eszköz értékesítés	570	570	500	500	501
hitel			6826	6705	6705
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16053	16255	22784	22663	23077
Kiadások					
beruházások	11312	11312	11063	11063	11063
felújítások	300	300	250	250	
pénzeszköz átadások	1000	1202	1337	1337	1334
hitel	2611	2611	9111	9111	9402
kamat	830	830	1023	902	967
tartalék					
KIADÁSOK ÖSSZESEN	16053	16255	22784	22663	22766
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95154	99563	109996	109996	102076
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95154	99563	109996	109996	100429

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
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	997					288	492	7584	413			8432	1902
3.	Város és község.							5308	3020					5308	3020
4.	Köztetető f.	60	75											60	75
7.	Önk.egyéb elsz.			3744	4627	39717	40878							43461	45505
15.	Eseti pénzbeni ell.								145					0	145
10.	Családsegítés								320					0	320
11.	Szoc étkeztetés	1150	645											1150	645
16.	Közm.könyvtári t.		39					590	775					590	814
I. cím összesen		1770	1756	3744	4627	39717	40878	6186	4752	7584	413	0	0	59001	52426
II. NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA															
1.	Óvodai int.közétk.	966	850											966	850
2.	Óvodai nevelés	140	112			9968	9462	2368	1994					12476	11568
II. cím összesen		1106	962	0	0	9968	9462	2368	1994	0	0	0	0	13442	12418
I-II. cím összesen		2876	2718	3744	4627	49685	50340	8554	6746	7584	413	0	0	72443	64844
III. KÖRJEGYZŐSÉG															
1.	Önk.igazg.tev	190	59			6693	6038	7035	7028			972	972	14890	14097
III. cím összesen		190	59	0	0	6693	6038	7035	7028	0	0	972	972	14890	14097
I-II-III. címek össz.		3066	2777	3744	4627	56378	56378	15589	13774	7584	413	972	972	87333	78941
kölcsönök megtérülése														0	58
MINDÖSSZESEN														87333	78999

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
2009. Évi sajátos működési bevételek, valamint átengedett adók
jogcímenként E Ft-ban

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	előirányzat	M	teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	7.	Önk.feladatokra nem terv.elszámolásai	3744	3744	4627
		adóbevételek:			
		gépjárműadó	2160	2160	1943
		iparüzési adó	1474	1474	2440
		talajterhelési díj	110	110	153
		pótlékok			91
		CIMEK MINDÖSSZESEN	3744	3744	4627

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
2009. Évi működési célra átvett pénzeszközei E Ft-ban

cím	alcím	megnevezés	E	M	teljesítés
I.		ÖNKORMÁNYZAT			
	2.	Önk. Igazgatási tevékenysége	288	288	492
		Önkormányzat Bazsi: hiv.segéd bére	288	288	288
		előző évi megtérülés			204
	10	Családsegítés			320
	3.	Város és községgazdálkodás	7798	5308	3020
		közhasznú fogl.			347
		közmunkaprogram	2975	2975	2673
		közfoglalkoztatás	4823	2333	
	17.	Közművelődési könyvtári tevékenység	590	590	775
		pályázatok pályázat			200
		mozgókönyvtár	590	590	540
		szűnidős pályázat			35
	15.	eseti pénzbéli ell.			145
		mozgáskorlátozottak támogatása			145
		I.cím összesen	8676	6186	4752
II.		NAPKOZIOTTHONOS ÓVODA			
	2.	Óvodai nevelés	2368	2368	1994
		Önkormányzat Bazsi	716	716	716
		SKTC Sümeg	1272	1272	898
		2008. Évi pályázat	100	100	100
		iskolabuszos támogatás	280	280	280
		II.Cím összesen	2368	2368	1994
		I-II. CÍM ÖSSZESEN	11044	8554	6746
III.		KÖRJEGYZŐSÉG			
	1.	Önk.igazgatási tevékenysége	6589	7035	7028
		Önkormányzat Bazsi	6589	6589	6589
		EU választás		446	439
		III. CÍM összesen	6589	7035	7028
		CIMEK MINDÖSSZESEN	17633	15589	13774

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2009.

E: előirányzat

T: teljesítés

E Ft

cím	alcím	személyi juttatások		járulékok		dologi kiadások		p.eszk.átadások		tartalékok		kiadások összesen	
		E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
I. ÖNKORMÁNYZAT													
1.közutak, hidak üz.						500						500	0
2. Önk.igazg.tev.		2723	2864	731	692	2124	3881	5658	4912			11236	12349
3. Város és közsg.		5434	4717	1840	1150	4419	4657	489	498			12182	11022
4.köztemető f.						144	62					144	62
5.közvilágítás						1032	1167					1032	1167
8.egyéb eü.tev.						492	475	681	680			1173	1155
9.családsegítés		1709	815	407	84	791	482					2907	1381
10.szoc.étkeztetés						1524	874					1524	874
12.r.szoc.ellátás								2739	2580			2739	2580
14.munkanélküli ell.								4029	2825			4029	2825
15.eseti p.ellátás								390	536			390	536
16.eseti gy.védelmi								1561	1405			1561	1405
17.közm.könyvtári tev		1385	1453	383	386	1728	1373		22			3496	3234
													0
I.cím összesen		11251	9849	3361	2312	12754	12971	15547	13458	0	0	42913	38590
II NAPKÖZITTHONOS ÓVODA													
1. Óvodai int.étk						3895	3895					3895	3895
2.óvodai nevelés		9066	7378	2620	1983	2832	2726	280	140	300		15098	12227
II.cím összesen		9066	7378	2620	1983	6727	6621	280	140	300	0	18993	16122
I II.cím összesen		20317	17227	5981	4295	19481	19592	15827	13598	300	0	61906	54712
III.KÖRJEGYZŐSEG													
1. Önk.igazg.tev		16068	14389	4573	4284	4786	4278			0	0	25427	22951
III. cím összesen		16068	14389	4573	4284	4786	4278	0	0	0	0	25427	22951
													0
CIMEK ÖSSZESEN		36385	31616	10554	8579	24267	23870	15827	13598	300	0	87333	77663
													0
MINDÖSSZESEN		36385	31616	10554	8579	24267	23870	15827	13598	300	0	87333	77663

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÉS EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2009.

E Ft

CIM	ALCÍM	megnevezés	eredeti elői.	M	teljesítés		
I.	2.	ÖNKORMÁNYZAT					
		Önk.igazgatási tevékenysége	5658	5658	4912		
		TCKT Sümeg	452	452	317		
		tagdíj	183	183	185		
		VMTRFT tagdíj	20	20	7		
		pedagógiai szakszolgálat	249	249	125		
		Önkormányzat Sümeg	5047	5047	4595		
		iskola támogatás	4550	4550	4200		
		támogatói szolgálat	136	136	34		
		gyermekjóléti szolgálat	345	345	345		
		családsegítő szolgálat	16	16	16		
		17.		Közm.könyvtári tevékenység			22
			3.	Várso és községgazd.	489	489	498
Tűzoltó Köztestület Sümeg	159			159	168		
sportegyesület Sümegprága	250			250	250		
Polgárórség Sümegprága	50			50	50		
Rendőrség Sümeg	30			30			
Tánccsoport Sprága	30			30	30		
8.		Egyéb eü.tevékenység	681	681	680		
	orvosi ügyelet Sümeg	681	681	680			
II.	2	NAPKÖZIJOTTHONOS ÓVODA					
		Óvodai nevelés	280	280	140		
		Önkormányzat Bazsi					
		óvodások utaztatása	280	280	140		
speciális célú támogatások összesen			7108	7108	6252		
I.		ÖNKORMÁNYZAT					
		12 rendszeres pénzbeni ellátások	1271	2739	2580		
		ápolási díj	821	1203	1072		
		lakásfenntartási tám	150	1218	1208		
		felsőokt. Tanulók tám. (BURSA)	300	300	280		
		időskorúak járadéka		18	20		
		14 Munkanélküli ellátások	494	4029	2825		
		15 Eseti pénzbeni ellátások	390	390	536		
		átmeneti szoc. Segély	100	100	45		
		temetési segély	70	70	107		
		szülési támogatás	40	40	30		
		közgyógyellátás	80	80	209		
		kölcsönök nyújtása	100	100			
		mozgáskorlátozottak támogatása			145		
		16. Eseti pénzbeni gy.védelmi tám.	600	1561	1405		
		egyszeri GYVT		655	655		
beiskolázási támogatás	600	600	444				
nyári gy.étkeztetés		306	306				
ellátottak juttatásai összesen			2755	8719	7346		
CÍMEK MINDÖSSZESEN			9863	15827	13598		

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

2009.

E FT-ban

E: előirányzat

T: teljesítés

CIM	ALCIM	sajátos bevételek		költszv.bevételek		pénzeszk.bevétel		t.eszköz értékesítés		pénzmaradvány		összesen	
		E	T	E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
I. ÖNKORMÁNYZAT													
2. Önk.igazg.tev										902	902	902	902
pénzmaradvány										902	902		
3.város és község.						3832	4099				0	3832	4099
szennyvíz.közmű befiz.						1946	2213						
Sportöltöző támogatás													
Önk.Min.													
VMÖK						1886	1886						
11. Családsegítés						6826	6810					6826	6810
gk beszerzés támogatása						6826	6810						
7. Önk.elsz-i		3561	3723	337	337			500	501			4398	4561
komm.adó		1790	1649										
üzemeltetési díj		1349	1490										
bérleti díjak		422	537										
közmuvejl tám.				337	337								
gk értékesítés								500	501				
ingatlan értékesítés			47										
I.CIM összesen		3561	3723	337	337	10658	10909	500	501	902	902	15958	16372
hitel felvétel												6705	
MINDÖSSZESEN												15958	23077

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

2009.

E Ft-ban

E: előirányzat T: teljesítés

cím	alcím	felújítás		beruházás		pénzeszk.átadás		hitel és kamat		összesen	
		E	T	E	T	E	T	E	T	E	T
I.	ÖNKORMÁNYZAT										
	2. Önk.igazgt.tevékenysége							10013	10369	10013	10369
	hitel visszafizetés							2611	2611		
	gk. hitel vis szennyvíz							6500	6791		
	kamat szennyvíz							229	304		
	kamat gk beszerzés							673	663		
	3. Város és községgazdálkodás	250	0	3039	3039	1337	1334			4626	4373
	hulladéklerakó létesítés (ISPA)					1000	1000				
	Sportöltöző 2009.			3039	3039						
	közmuífejl.hozzájárulás					337	334				
	tisztítóakna szigetelése	250									
	szennyvíz szivattyú javítás										
	11. Családsegítés			8024	8024					8024	8024
	falugondnoki gk.beszerzés			8024	8024						
	MINDÖSSZESEN	250	0	11063	11063	1337	1334	10013		22663	22766

5. melléklet a 3/2010.(IV. 23.) önkormányzati rendelethez

**TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK
ELŐIRÁNYZATA ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN (E Ft-ban)**

2009.

E FT

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	2009		2010				ÖSSZESEN	
			E	T	E	T			E	T
I.	2.	igazgatási tevékenység szennyvízközmű hitel törlesztése hitel folyósító: OTP Nyrt lejárat: 2010.12.01	2611	2611	2851	0			5462	2611
	3.	Községgazdálkodás szilárdhulladék kezelési program (ISPA)	1000	1000	1707	0			2707	1000
		MINDÖSSZESEN	3611	3611	4558	0	0		8169	3611

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

2009. évi átlagos létszáma

CÍM	ALCÍM	MEGNEVEZÉS	teljes munkaidős	részmunkaidős	külső munkavállaló	összesen
I.	2	igazgatási tevékenys.		1		1
						1
		hivatalsegéd		1		1
	3	közéggazdálkodás	5			5
		közfoglalkoztatott	5			5
	10	családsegítés	1			1
		falugondnok	1			1
	17.	közm.könyvtári tev.	1			1
		könyvtáros	1			1
		I.CÍM összesen	7	1	0	8
II.		Napk.O.Óvoda	4			4
		óvodapedagógus	3			3
		dajka	1			1
		II.CÍM összesen	4			4
III.		Körjegyzőség	6			6
		körjegyző	1			1
		ügyintéző	4			4
		ügykezelő	1			1
		műszaki üi. Megbízásos				
		III.CÍM összesen	6		0	6
	MINDÖSSZESEN		17	1	0	18

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
2009.

megnevezés	előző év	tárgyév
költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1854	623
pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	19	185
záró pénzkészlet	1873	808
ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	1588	1426
ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	3140	2875
ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	1459	1483
ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	500	500
ktsg-i aktív függő elszámolások záróegyenlege		
ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		
egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege	-593	-466
tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	1280	342
költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-885	-509
költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	28
pénzmaradványt terhelő elvonások	-885	-481
módosított pénzmaradvány	395	-139
ebből:		
kötelezettséggel terhelt:	395	

SÜMEGPRÁGA ÉS BAZSI KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGE
8351 Sümeprága, Rákóczi u.17.

PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
2009.

megnevezés	előző év	tárgyév
költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1074	1446
pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege	80	78
záró pénzkészlet	1154	1524
ktsg-i aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		
ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		
ktsg-i.aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	818	1249
ktsg-i passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		
ktsg-i aktív függő eszámolások záróegyenlege		
ktsg-i passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1000	1090
egyéb aktív, passzív pü-i elsz. Záróegyenlege	-182	159
tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	972	1683
módosított pénzmaradvány	972	1683
ebből:		
kötelezettséggel terhelt:	972	1683

T Á J É K O Z T A T Ó
**Sümeprága Települési Önkormányzata 2009. évi közvetett módon
nyújtott támogatásairól**

Óvodai intézményi étkeztetés:

Összes költség:	3.895,- E Ft
Bevétel:	1.760,- E Ft
Ebből:	
Állami:	910,- E Ft
Lakossági befizetések:	850,- E Ft
Kedvezmény:	2.135,- E Ft

Szociális étkeztetés:

Kifizetett	874,- E Ft
Bevétel	645 ,- E Ft
Kedvezmény:	229 ,- E Ft

Magánszemélyek kommunális adója:

Sümeprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 14/2004. (XII. 15.) rendeletének 6.§-a alapján belterületi adótárgy esetén az egyedül élő adózó 40% mértékű adófizetési kedvezményben részesült. Ennek figyelembevételével az összes alapadó összegéből 148,- E Ft adófizetési kedvezmény lett biztosítva az arra jogosult adóalanyoknak.