

TÁRGY: *Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2011.(.....) rendelete Szálka Község
Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről (tervezet)*

E L Ő T E R J E S Z T É S

***SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2011. február 08.-ai ÜLÉSÉRE***

ELŐTERJESZTŐ:

Pálfi János polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

Pappert Józsefné főmunkatárs

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2011. (.....) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2011. évi
költségvetéséről
(tervezet)**

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szálka Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, a gazdálkodás szabályairól, kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló .../2011. (.....) NKÖ számú határozata tartalmazza.

E rendeletbe a kisebbségi önkormányzat költségvetése számviteli, elszámolási szempontból épül be.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

Címrend

2. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 67. §-ának (3) bekezdése alapján a címrendet e rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben a polgármesteri hivatal valamint a költségvetési szervek jogállásáról szóló törvény szerint önállóan működő gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek – kisebbségi önkormányzat - önálló címnek minősülnek.

(3) A működési költségvetésen belül önálló alcímek a kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatok a szakfeladatok megnevezésével.

(4) Az alcímeken belüli előirányzat-csoportok a működés és a felhalmozás.

(5) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az Áht. és az Ámr. rendelkezésein túl kiemelt előirányzat csoportonként megjelöltek azok az előirányzatok, amelyek a költségvetési szerv működéséből, feladataiból eredő azon speciális feladatok megvalósítását szolgálják, amelyek tekintetében hatályos jogszabályi előírások alapján a költségvetési szerv vezetője kötelezettségvállalási jogköre nem vonható el.

(6) A költségvetési szervek gazdálkodási szabályai szerint gazdálkodó törzskönyvi jogi személyek mint címek címrendszabályai az e §-ban meghatározottaktól eltérően azokat a jogcímeket, előirányzat csoportokat kiemelt előirányzatokat tartalmazzák, amelyekre alapító okiratuk és a rájuk vonatkozó jogszabályi előírások, valamint megállapodások alapján gazdálkodási jogosítványaik kiterjednek.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2011. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevételét	125.842,- E Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét	36.534,- E Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét	89.308,- E Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását	80.834,- E Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását	37.934,- E Ft-ban
- személyi jellegű kiadások	2.629,- E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	755,- E Ft
- dologi jellegű kiadások	24.326,- E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	1.744,- E Ft
- támogatások	8.480,- E Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadásait	42.900,- E Ft-ban
- beruházások előirányzata	30.000,- E Ft
- felújítások előirányzata:	12.500,- E Ft
- egyéb kiadások	400,- E Ft
állapítja meg.	
c) Költségvetési hiányát	1.400,- E Ft-ban
ca) működési költségvetési hiányát	1.400,- E Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	-
d) előző évek felhasználható tervezett pénzmaradványát	1.400,- E Ft-ban
da) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett felhasználható pénzmaradvány	1.400,- E Ft
db) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett felhasználható pénzmaradvány	-
e) finanszírozási célú műveletek bevételét	700,- E Ft-ban
ea) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét	700,- E Ft-ban
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét	-

f) Finanszírozási célú műveletek kiadását	47.108,- E Ft-ban
fa) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása	8.200,- E Ft
fb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását	38.908,- E Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve az 2. számú melléklet szerint, a felhalmozási bevételeit és kiadásait a 3. számú melléklet szerint, az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, továbbá a tervezett pénzmaradvány működésre, illetve felhalmozási célú igénybevételekre tervezett tagolásban az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá

(5) A Német Kisebbségi Önkormányzat mérlegét a 7. számú melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 3. § (1) bekezdés aa) pontjában megállapított bevételeit forrásonkénti a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület az önkormányzat 3. § (1) bekezdés ba) pontjában megállapított működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 3. § (1) ab) pontjában megállapított felhalmozási bevételi előirányzatait feladatonként részletezve a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat 3. § (1) bb) pontjában megállapított felhalmozási kiadási előirányzatait feladatonként részletezve a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § (1) A helyi önkormányzat nevében a költségvetési előirányzatokra kötelezettségvállalási joggal a polgármester rendelkezik.

(2) Külön jogszabály alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt előirányzatok, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

a) általános tartalékát	4.200,- E Ft-al,
b) működési céltartalékát	4.000,- E Ft-al
c) felhalmozási céltartalékát	38.908,- E Ft-al

hagyja jóvá.

10.§ A képviselő-testület a 500.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruhazza át, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

11.§ Az önkormányzat a költségvetési létszámkeretet 2 fő munkaszerződés alapján (főfoglalkozású egyéb fizikai alkalmazott – karbantartó: 1 fő, részfoglalkozású kisegítő(4 óra): 1 fő) és 1 fő könyvtáros (heti munkaórák száma: 8 óra) megbízási szerződéssel foglalkoztatott alkalmazására hagyja jóvá.

12.§ A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a Munkaügyi Központ által meghatározott keret szerint hagyja jóvá.

13.§ A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselő-testület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg – a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§ A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de együttesen egyensúlyban a 6. számú melléklet tartalmazza.

15.§ A képviselő-testület a 2011. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16.§ Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

17.§ A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

18.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásának 3.000,- E Ft értékhatár alatti – a bankszámla-szerződésben rögzített 2011. évi kondíciókkal történő – aláírásra, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövidlejáratú éven belüli hitel felvételére.

(3) Az 3.000,- E Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

19.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A költségvetési szerv az Áht. 87. § (3) bekezdésének b), c), és e) pontjába és a (4) bekezdésének b) pontjába tartozó bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a képviselő-testületet egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletbevételnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat módosítás után- a többletfeladat ellátására használhatja fel.

(4) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásának szabályai

20.§ A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

21.§ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

22.§ (1) A kisebbségi önkormányzat költségvetése kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosítható

(2) A kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatában foglaltakra vonatkozóan a települési önkormányzat képviselő-testülete nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

(3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzatok együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet- az Ámr. 37. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.

Előirányzatok megváltoztatása

23.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja.

Az előirányzat megváltoztatás nem érinti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt- , illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési

beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

24. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai és közben megváltoztathatók.

(2) A Képviselő-testület 1.000,- E Ft-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

25.§ (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésnek minősül különösen

- 3.000,- E Ft-ot meghaladó bevétel kiesés.

26.§ (1) A helyi önkormányzat költségvetési szerv

a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,

b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére, illetve felhalmozási célú támogatás terhére változtathatja meg.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

27.§ (1) A helyi önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

Támogatások folyósításának és elszámolásának rendje

28.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében meghatározott szervezetek működésükhöz külön megállapodás alapján támogatást nyújt.

(2) A folyósított támogatás felhasználását, elszámolását és ellenőrzését a megállapodásban rögzítettek szerint kell végrehajtani.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

29.§ A képviselő-testület a munkavállalókat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét a I. Szálka Község Önkormányzata cím, Önkormányzati igazgatási tevékenység alcím személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatán belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül nettó 200,- E Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg után a munkáltató által megfizetendő SZJA-t a dologi kiadások kiemelt előirányzat 50- E Ft összegben magába foglalja.

Záró rendelkezések

30.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Pálfi János
polgármester

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

**2011. évi költségvetés
CÍMREND**

Jogcímcsoport: I. Szálka Község Önkormányzata

II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat

I. Szálka Község Önkormányzata

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
01 Feladat összesen:				30.000		51.808	
429900 Egyéb máshová nem sorolható építés	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi Kiadások	Üzemeltetés				
			Szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. Kiadások					
	Pénzeszköz Átadás	Önkorm. Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás			19.680		
ÁFA				10.320			
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
02 Feladat összesen:				250			
522112 Közutak, hidak, üzemeltetése fenntartása	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi Kiadások	üzemeltetés		200		
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb		50		
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. Kiadások					
	Pénzeszköz Átadás	Önkorm. Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
Áfa							
Pénzesz.Átad .							
Tartalék							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
03 Feladat összesen:					37.500		
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
	Társ., egyéb						
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA.							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
04 Feladat összesen:				1.000			
813000 Zöldterület kezelés	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés	800			
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések	200			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
	Társ., egyéb						
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA							
Pénzeszköz átad							
Tartalék							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
05 Feladat összesen:				72.823	4.476		2
841126 Önkormányza- tok igazgatási tevékenysége	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek	1.600			2
			Egyéb	200			
			Alkalmi mb	300			
		Munka-adót terh. Járul.		540			
		Dologi kiadások	üzemeltetés	1.005			
			szolgáltatás	3.540			
			Áfa és egyéb befizetések	9.800			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.	8.325			
	Társ., egyéb		105				
	Tartalék		7.200				
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA.							
Pénzesz.Átad			400				
Tartalék			38.908				
06 Feladat összesen:				2.200			
841402 Közvilágítási feladatok	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás	1.750			
			Áfa és egyéb befizetések	450			
	Ellátottak Pénzb.jutat.						
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
Tartalék							
Felhalmozás	Felújítás						
	Beruházás						
	ÁFA						
	Pénzeszk.átad.						
	Tartalék						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
07 Feladat összesen:				1.950			
841403 Város és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb	60			
			Alkalmi mb	100			
		Munka-adó terh. Járul.		45			
		Dologi kiadások	üzemeltetés	260			
			szolgáltatás	1.320			
			Áfa és egyéb befizetések	165			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
	Társ., egyéb						
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
08 Feladat összesen:					25.086	6.372	
841901 Önkormányzat elszámolásai	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adó terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
	Társ., egyéb						
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
09 Feladat összesen:				1.920			
851011 Óvodai nevelés	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb	18			
			Alkalmi mb				
		Munka-adó terh. Járul.		7			
		Dologi kiadások	üzemeltetés	165			
			szolgáltatás	1.390			
			Áfa és egyéb befizetések	330			
				10			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
Beruházás							
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
10 Feladat összesen:				243			
862240 Máshová nem sorolható járó beteg ellátás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb	11			
			Alkalmi mb				
		Munka-adó terh. járul.		5			
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás	179			
			Áfa és egyéb befizetések	42			
				6			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
Beruházás							
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
11 Feladat összesen:				320			
882111 Rendszeres szociális segély	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
	Ellátottak Pénzb.jutat.			320			
	Egyéb műk. kiadások						
	Felhalmozás	Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
		Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
12 Feladat összesen:				120			
882112 Időskorúak járadéka	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
	Ellátottak Pénzb.jutat.			120			
	Egyéb műk. kiadások						
	Felhalmozás	Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
		Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
13 Feladat összesen:				250			
882122 Átmeneti segély	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.			250		
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm. Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		ÁFA					
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
14 Feladat összesen:				160			
882123 Temetési segély	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.			160		
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm. Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		ÁFA					
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
15 Feladat összesen:				200			
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
	Ellátottak Pénzb.jutat.			200			
	Egyéb műk. kiadások						
	Felhalmozás	Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
		Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
16 Feladat összesen:				160			
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
	Ellátottak Pénzb.jutat.			160			
	Egyéb műk. kiadások						
	Felhalmozás	Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
		Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
17 Feladat összesen:				120			
882202 Közgyógy-ellátás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.			120		
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm. Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		Áfa					
Pénzeszk.áta.							
Tartalék							
18 Feladat összesen:				140			
882203 Köztemetés	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.			140		
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm. Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		ÁFA					
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
19 Feladat összesen:				340			
882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. Járul.		66			
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.		274			
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm. Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		ÁFA					
Pénzeszk. átad.							
Tartalék							
20 Feladat összesen:				682	600		1
910123 Könyvtári szolgáltatás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb	340			1
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.		92			
		Dologi kiadások	üzemeltetés	75			
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések	175			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm. Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
		ÁFA					
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
21 Feladat összesen:				12.964			
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adó terh. Járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés szolgáltatás	374			
			Áfa és egyéb befizetések	90			
			Ellátottak Pénzb.jutat.				
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás		12.500			
		Beruházás					
		ÁFA					
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
I. Szálka Község Önkormányzata összesen:				125.842	67.662	58.180	3

Jogcímcsoport: II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
01 Feladat összesen:				1.900	2.100		
841127 Település kisebbségi önkormány- zati igazgatási tevékenység	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés	400			
			Szolgáltatás	300			
			Áfa és egyéb	150			
			Befizetések				
	Ellátottak Pénzb.jutat.						
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb	50				
	Tartalék		1.000				
	Felhalmozás	Felújítás					
Beruházás							
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
02 Feladat összesen:				200			
949900 Máshová nem sorolható Közösségi tevékenység	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés	160			
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb	40			
			befizetések				
	Ellátottak Pénzb.jutat.						
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
Beruházás							
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
II. Német Kisebbségi Önkormányzat összesen:				2.100	2.100		
Előirányzatok mindösszesen:				127.942	69.762	58.180	3

Jogcímcsoport összesen:

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
Feladatok összesen:				127.942	69.762	58.180	3
	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek	1.600			
			Egyéb	629			
			Alkalmi mb	400			
		Munka-adót terh. Járul.		755			
		Dologi kiadások	Üzemeltetés	3.065			
			Szolgáltatás	8.853			
			Áfa és egyéb	11.492			
			Befizetések	916			
		Ellátottak Pénzb.jutat.		1744			
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.	8.325				
		Társ., egyéb	155				
	Tartalék		8.200				
	Felhalmozás	Felújítás		12.500			
		Beruházás		19.680			
ÁFA			10.320				
Pénzesz.Átad.			400				
Tartalék			38.908				

Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás

Működési bevételek

1./ Állami támogatás	6.372,- e Ft
2./ Személyi jövedelemadó	18.686,- e Ft
3./ Saját Működési bevételek	11.476,- e Ft
4./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány	2.100,- e Ft

Működési bevételek összesen: 38.634,- e Ft

Működési kiadások

Alapfeladatok kiadásai	37.934,- e Ft
Működési tartalék	8.200,- e Ft

Működési kiadások összesen: 46.134,- e Ft

Összesített felhalmozási bevételek és kiadások

Felhalmozási bevételek

1./ Ingatlan értékesítés	37.500,- e Ft
2./ Átvett pénzeszközök	51.808,- e Ft

Bevételek összesen: 89.308,- e Ft

Felhalmozási kiadások

1./ Beruházás kiadásai	30.000,- e Ft
2./ Felújítások kiadásai	12.500,- e Ft
3./ Egyéb kiadások	400,- e Ft
4./ Felhalmozási tartalék	38.908,- e Ft

Kiadások összesen: 81.808,- e Ft

Összesített bevételek és kiadások

Bevételek

Működési bevételek	38.634,- e Ft
Felhalmozási bevételek	89.308,- e Ft
Bevételek mindösszesen:	127.942,- e Ft

Kiadások

Működési kiadások	46.134,- e Ft
Felhalmozási kiadások	81.808,- e Ft
Kiadások mindösszesen:	127.942,- e Ft

Előző évi pénzmaradvány

Költségvetési hiány belső finanszírozása

Előző évi pénzmaradvány

Önkormányzat működési pénzmaradványa	300,- e Ft
Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	1.800,- e Ft
Előző évi pénzmaradvány összesen:	2.100,- e Ft

Pénzmaradvány tervezett felhasználása

Működési hiány finanszírozása	1.400,- e Ft
Működési tartalék	700,- e Ft
Felhalmozási hiány finanszírozása	
Felhalmozási tartalék	
Felhasználás összesen:	2.100,- e Ft

..../2011. (.....) rendelet 6. sz. melléklete

2011. évi költségvetés összevont mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működési bevételek	38.634	Működési kiadások	46.134
<i>ebből: előző évi pénzmaradvány:</i>	<i>2.100</i>	<i>ebből: Tartalék</i>	<i>8.200</i>
felhalmozási bevétel	89.308	Felhalmozási kiadás	81.808
<i>ebből előző évi pénzmaradvány</i>		<i>ebből tartalék</i>	<i>38.908</i>
bevételek mindösszesen:	127.942	kiadások mindösszesen:	127.942

..../2011.(.....) rendelet 7. sz. melléklete

Német Kisebbségi Önkormányzat Összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Működési bevételek	300	Működési kiadások	2.100
<i>ebből: előző évi pénzmaradvány:</i>	<i>1.800</i>	<i>ebből tartalék:</i>	<i>1.000</i>
<i>Megjegyzés: Állami támogatás összege még nincs meghatározva</i>			
bevételek mindösszesen:	2.100	Kiadások mindösszesen:	2.100

BEVÉTELEK forrásonként

<u>I. Állami támogatás</u>	ezer Ft-ban
Normatív támogatások	
1./ Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 2.769 Ft/fő x 619 fő = 1.714.011,- Ft, de legalább 3.600.000,- Ft	3.600
2./ Pénzbeli szociális juttatás (2.771.882,-)	2.772
I. Állami támogatás összesen:	6.372
<u>II. Személyi jövedelemadó</u>	
1./ Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a (6.854.480,- Ft)	6.854
2./ Jövedelem-differenciálódás mérséklése (11.831.892,-Ft)	11.832
II. személyi jövedelemadó összesen:	18.686
<u>III. Saját bevételek</u>	
1./ Átengedett központi adók	4.600
- gépjárműadó	4.600
2./ Helyi adók	1.800
- Építményadó	1.000
- Telekadó	800
3./ Működési bevételek	5.076
a./ Igazgatási tevékenység bevétele	4.176
- igazgatási szolg. díj	6
- egyéb bevétel	40
- bérleti díj	3.920
- kamat bevétel	200
- áfa	10
b./ Kisebbségi Önkorm. Igazg. Tev.	300
- átvett pénzeszköz	300
c./ könyvtári szolgáltatás	600
- átvett pénzeszköz	600
III. Saját bevételek összesen:	11.476
Tárgyévi költségvetési működési bevételek összesen:	36.534

**Működési, fenntartási kiadási előirányzatok
kiemelt előirányzatonként**

ezer Ft-ban

I. Községgazdálkodás kiadásai

1./ Zöldterület kezelés			1.000
Dologi kiadások		1.000	
- parkgondozás	800		
- áfa	200		
2./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			250
Dologi kiadások		250	
- üzemeltetési kiadások	200		
- áfa	50		
3./ Önkormányzati igazgatási tevékenység			26.315
Személyi juttatások		2.100	
- főfoglalkozásúak alapbér és kieg.	1.130		
- részfoglalkozású alapbér és kieg.	470		
- egyéb szem. jut.	200		
- alakalmi munkaváll. jutat.	300		
Járadékok		540	
- Nyugdíjbiztosítási jár. (24%)	460		
- Egészségbizt. Jár. (2%)	60		
- Munkaadói jár.	20		
Dologi kiadások		15.245	
- intézmény üzemeltetési kiadások	1.005		
Irodaszer, nyomtatvány	350		
Könyvbeszerzés	35		
Folyóirat	150		
Egyéb információ hord.	100		
Kis értékű tárgyi eszköz	200		
Anyagbeszerzés	150		
Készletbeszerzés	20		
- szolgáltatási tevékenység kiadásai	3.540		
Telefon	300		
Egyéb kommunikációs Szolg	50		
Bérleti és lízing díjak	60		
Szállítási szolgáltatás	20		
Gázenergia szolgált.	750		
Villamos energia szolg.	220		
Víz és csatornadíjak	100		
Karbantartás, kisjavítás	600		
Egyéb üzemeltetési kiadás	750		
Posta- levél- távirat	210		
Vásárolt közszolgáltatás	130		
Pénzügyi szolgáltatások díja	350		
- áfa és egyéb kiadások	9.800		
Vásárolt. Szolg. Áfa	1.000		
Ért. T. eszk. Áfa befiz.köt.	7.500		
Belföldi kiküldetés	40		
Reprezentáció	300		
Reklám és propaganda kiadások	100		
Különféle dologi kiadások	160		
Számlázott szellemi termék	700		
- Költségvetési befizetések	900		
Egyé befizetési köt.	220		

Munkáltatói SZJA	80		
különféle adók, díjak, érd. hj.	600		
Pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek		8.325	
- Támogatásértékű pénzeszköz átad.			
Pénzeszköz átadás önkorm költségv. Társ-nak		105	
- Támogatásértékű pénzeszk. átadás			
4./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált.			1.950
Személyi juttatás		160	
- közfoglalkoztatás	60		
- alkalmi munkabér	100		
Járulékok		45	
- tb járulék	38		
- egészségbíz. jár.	5		
- munkaadói járulék	2		
Dologi kiadások		1.745	
- intézmény üzemeltetési kiadások		260	
Hajtó és kenőanyagok	250		
Készlet beszerzés	10		
- Szolgáltatási tevékenység kiadása		1.320	
Villamos energia (ravatalozó)	10		
Víz és csatornadíjak (közutak)	60		
Karbantartás, kisjavítás	150		
Egyéb üzemeltetési kiadások	1.100		
- adók, díjak....		165	
Áfa	150		
Egyéb dologi	15		
5./ Közvilágítási feladatok			2.200
Dologi kiadások		2.200	
- szakmai szolgáltatás	1.750		
- adó (áfa)	450		
6./ Óvodai nevelés			1.920
Személyi juttatás		18	
- költségtérítés (cégtelefon)			
Járulék		7	
Dologi kiadások		1.895	
- üzemeltetési kiadások		165	
Irodaszer, nyomtatvány	25		
Könyvbeszerzés	10		
Folyóirat	5		
Szakmai anyagok	15		
Kis értékű tárgyi eszköz	50		
Készletbeszerzés	60		
- szolgáltatási kiadások		1.390	
Telefon	60		
Gázenergia szolgáltatás	650		
Villamos energia	320		
Víz és csatornadíjak	60		
Karbantartás kisjavítás	150		
Egyéb üzemeltetési kiadások	150		
- adók, díjak		330	
Előzetesen felszámított áfa	300		
Egyéb dologi kiadások	10		
Számlázott szellemi termék	20		
- Befizetési kötelezettség		10	

7./	Máshová nem sorolható járó beteg ellátás		243
	Személyi juttatások	11	
	- egyéb költségtérítés	11	
	Járulékok	5	
	- tb. járulék	5	
	Dologi kiadások	227	
	- szakmai szolgáltatások	179	
	Telefon	35	
	Gázenergia szolgáltatás	80	
	Villamos energia	32	
	Víz és csatornaszolgáltatás	16	
	Egyéb üzemeltetési kiadások	16	
	- adók, díjak	42	
	Előzetesen felszámított forgalmi adó	42	
	- Befizetési kötelezettség (cégtelefon SZJA)	6	
8./	Rendszeres szociális segély		320
	Támogatások, egyéb juttatások	320	
	- Aktív korúak ellátása	320	
	2 fő tartós munkan. rendsz. szoc. segélye és Tartalék		
9./	Időskorúak járadéka		120
	-2 fő időskorúak járadéka éves önrész összege és tartalék	120	
10./	Ápolási díj méltányossági alapon megállapított		340
	1 fő méltányossági ápolási díja		
	- járulék	66	
	- ápolási díj	274	
11./	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		160
	- BURSA ösztöndíj támogatás	160	
12./	Átmeneti segély		250
	- rászorultságtól függő átmeneti szociális segély	250	
13./	Temetési segély		160
14./	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		200
	- egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások	100	
	- egyéb rászorultságtól függő természetbeni ell.	100	
15./	Közgyógyellátás		120
	- méltányossági közgyógyellátás térítési díja	120	
16./	Köztemetés		140
17./	Könyvtári szolgáltatások		682
	Személyi juttatások	340	
	- megbízási díjak	340	
	Járulékok	92	
	- Tb. járulék	82	
	- eü. hozzájárulás	10	

Dologi kiadások		250	
- üzemeltetési kiadások		75	
Irodaszer, nyomtatvány	10		
Folyóirat	25		
Kisértékű tárgyi eszköz	40		
- adók, díjak		40	
Előzetes áfa	10		
Szellemi tevékenység	30		
- Egyéb dologi kiadás		135	
18./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése			464
Dologi kiadások		464	
- szolgáltatási kiadások		374	
Gázenergia szolgáltatás	12		
Villamos energia	200		
Víz és csatornadíjak	26		
Karbantartás, kisjavítás	130		
Egyéb üzemeltetési fenntart.szolg.	6		
- adók, díjak		90	
Előzetesen felsz. áfa	90		

I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: 36.834

II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kiadásai

1./ Kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység			900
Dologi kiadások		850	
- üzemeltetési kiadások	400		
- szolgáltatások	300		
- adók, díjak	150		
Pénzeszközátadás egyéb támogatás		50	
- Megyei Szöv és újság kiad. tám.			
2./ Máshová nem sorolt kulturális tevékenység			200
Dologi kiadások		200	
- üzemeltetési kiadások	160		
- adók	40		

Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: 1.100

Működési kiadások mindösszesen: 37.934

...../2011. (....) rendelet 10. sz. melléklet.

Felhalmozási bevételi előirányzatok feladatonként

		<i>Ezer Ft-ban</i>
1./	Ingatlan értékesítés	37.500
	- Petőfi u. 44. értékesítés	30.000
	- Áfa	7.500
2./	Felhalmozási célra – belterületi vízrendezés - átvett pénzeszköz	51.808
	-Duna Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatása	3.000
	- DDRFÜ támogatás	48.808
	(I.ütem: 764.035,- + 48.044.340,-)	
	Felhalmozási bevételek összesen:	89.308

III. Felhalmozási kiadások

ezer Ft-ban

1./ Belterületi vízrendezés	30.000
Vízjogi építési engedély és pályázat szerint	
Petőfi utca 38- 95. szakasz II. ütem	
Vízrendezés II. ütem	19.680
Előzetes áfa	10.320
Vízjogi építési engedély és pályázati anyag szerint	
2./ Művelődési ház felújítása (önerő)	12.500
Előzetes áfa	12.500
IKSZT pályázatban foglaltak szerinti támogatás nettó 100 %	
Az önerő az áfa összege	
3./ Aqua projekt	400
Pályázati önerő	
(Ivóvíz minőség javításra közös pályázati önrész)	
Felhalmozási kiadások összesen:	42.900

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

Működési bevételek	2011.	2012.	2013.
Intézményi működési bevételek	4476	560	580
Önkorm. Sajátos működési bevétele	6400	6800	7200
Önkorm. Költségvetési tám. És átengedett szja	25058	26010	26790
Támogatásértékű működési bevétel	600	630	650
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2100	3700	1250
Működési célú bevételek összesen:	38634	37700	36470

Működési kiadások	2011.	2012.	2013.
Személyi juttatások	2629	2730	2780
Munkaadókat terhelő járulékok	755	760	783
Dologi kiadások és egyéb kiadások	24326	17465	17990
Támogatásértékű működési kiadások	8480	8500	8755
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1744	1780	1833
Tartalék	8200	1250	1100
Működési célú kiadások összesen:	46134	37700	36470

Felhalmozási bevételek	2011.	2012.	2013.
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül)	30000		
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz	51808		
Értékesített tárgyi eszköz áfája	7500		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		38908	24490
Felhalmozási célú bevételek összesen:	89308	38908	24490

Felhalmozási célú kiadások	2011.	2012.	2013.
Felhalmozási kiadások	30000		
Felújítási kiadások	12500	10000	6000
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	400	4418	2292
Tartalék	38908	24490	16198
Felhalmozási célú kiadások összesen:	81808	38908	24490

	2011.	2012.	2013.
Önkormányzat bevételei összesen:	127942	76608	60960
Önkormányzat kiadásai összesen:	127942	76608	60960

Önkormányzat által adott támogatások

Ezer Ft-ban

I. Szálka Község Önkormányzata

Támogatás értékű pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek	8.325
- Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. 2 fő dolgozó személyi juttatása és járuléka, megállapodás alapján	4.780
- Szekszárd MJ Város Óvoda társ. I. sz. Óvoda és Szálkai Óvoda Óvodatársulási megállapodás alapján	3.000
- Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. Társulási szerződés szerint	230
- Polgárvédelem Megállapodás alapján	15
- Helyi Német Kisebbségi Önkorm. Együttműködési megállapodás alapján	300
 Támogatás értékű pénzeszköz átadás önkorm költségv. Társ-nak	 105
- Szekszárdi Kistérségi Társulás Társulási szerződés alapján	85
- Bábaapáti és térsége Társulás Társulási szerződés alapján	10
- Egyéb	10

II. Német Kisebbségi önkormányzat

Támogatás értékű pénzeszközátadás egyéb támogatás **50**

Támogatások összesen: 8.480

**Európai Unió forrásból megvalósuló programok
bevételei és kiadásai**

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

1./ DDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása	
a DDOP-5.1.5/B-09-2009-0016. sz. pályázati szerződés szerint	48.808
-Belterületi vízrendezés II. ütem 2011. évre áthúzódó része	
2./ Duna-Mecsek területfejlesztési Alapítvány támogatása	3.000
- Belterületi vízrendezés II ütem önerő támogatása	
Bevételek összesen:	51.808

KIADÁSOK

1./ Belterületi vízrendezés	30.000
Vízjogi építési engedély és pályázat szerint	
Petőfi utca 38- 95. szakasz II. ütem	19.680
Előzetes áfa (fordított áfa befizetés)	10.320
2./ Művelődési ház felújítása (önerő)	12.500
Előzetes áfa	12.500
IKSZT pályázatban foglaltak szerinti támogatás nettó 100 %	
Az önerő az áfa összege	
Kiadások összesen:	42.500