

**TÁRGY:** *Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2012.(....) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet)*

## ***E L Ő T E R J E S Z T É S***

***SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK***

***2012. április 25-i ÜLÉSÉRE***

***ELŐTERJESZTŐ:***

***Pálfi János polgármester***

***AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:***

***Pappert Józsefné főmunkatárs***

***TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:***

**Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2012.(.....)önkormányzati rendelete**  
**a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról**  
(Tervezet)

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdésében és a 91.§ (1) - (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§-ának (1) bekezdésének d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva Szálka Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET**

**Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

- 1. § (1)** A rendelet hatálya kiterjed Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: testület), a Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szálkai Kirendeltségére és az önkormányzat intézményeire.
- (2)** A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a nemzetiségi önkormányzat határozatban rendelkezik, amely e rendelet 4. mellékletét képezi.

**II. FEJEZET**

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. § (1)** Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi módosított bevételi előirányzatának főösszegét az *1. mellékletet* képező kimutatás szerint 133.997,- e Ft-ban, teljesítését 99.166,- e Ft-ban állapítja meg.

**3. § (1)** Szálka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2011. évi módosított kiadási előirányzatának főösszegét az *1. mellékletet* képező kimutatás szerint 133.997,- e Ft-ban, teljesítését 65.803,- e Ft-ban állapítja meg.

**4. § (1)** Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és a hitelállomány alakulását a *2. melléklet* tartalmazza.

**(2)**Az önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési bevételeit és kiadásait tartalmazó összevont mérlegét az *1/a. melléklet* tartalmazza

(3) A testület az önkormányzat függő, átfutó kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát 33.298,- e Ft-ban állapítja meg.

A pénzmaradvány tartalmazza a Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradványát, mely 1.543,- e Ft.

(4) A Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek kimutatását a 3. *melléklet* tartalmazza.

(5) Az Európai Unió támogatással megvalósult feladatokat a 4. *melléklet* tartalmazza

**5. §** (1) A testület az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 5. *mellékletét* képező mérlegben szereplő adatok alapján 655.289,- e Ft-ban állapítja meg.

### **III. FEJEZET**

#### **3. Záró rendelkezések**

**6. §** (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről – az SZMSZ-ben meghatározottak szerint – a jegyző gondoskodik.

**Pálfi János**  
polgármester

**Amreinné dr. Gál Klaudia**  
jegyző

## Kimutatás a 2011. évi költségvetés teljesítéséről

## BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési bevételek és támogatások	eredeti	módosított	teljesítés	%
Igazgatási szolgáltatási díj	6	6	7	
Bírság bevétele			29	
Egyéb sajátos bevételek	40	40	172	
Bérleti és lízingdíj bevételek	3.920	3.920	3.676	
Kiszámlázott term. És szolg. Áfa-ja	10	10	4	
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA.		7.500		
Kamatbevételek	200	200	705	
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>4.176</b>	<b>11.676</b>	<b>4.593</b>	39,34
Építményadó	1.000	1.000	766	
Telekadó	800	800	1.073	
Pótlékok			59	
Gépjárműadó	4.600	4.600	6.175	
<b>Helyi adó, gépjármű-és egyéb bev.összesen:</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>8.073</b>	126,1
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>900</b>	<b>2.281</b>	<b>2.287</b>	100,26
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			<b>120</b>	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>11.476</b>	<b>20.357</b>	<b>15.073</b>	74,04
SZJA részesedés	6.854	6.854	6.854	
SZJA kiegészítés	11.832	11.832	11.832	
Normatív állami támogatás	6.372	6.372	6.372	
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz		1.578	1.578	
Vis-maior tartalék		3.096	3.096	
<b>SZJA és támogatás összesen:</b>	<b>25.058</b>	<b>29.732</b>	<b>29.732</b>	100
<b>Működési bevét. és támogatások összesen:</b>	<b>36.534</b>	<b>50.089</b>	<b>44.805</b>	<b>89,45</b>

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2.100	2.100	2.513	119,67

Fejlesztési bevételek				
Ingatlan értékesítés	37.500	30.000		
Osztalék bevétel			40	
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	51.808	51.808	51.808	100
<b>Fejlesztési bevételek összesen:</b>	<b>89.308</b>	<b>81.808</b>	<b>51.848</b>	63,38

<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>127.942</b>	<b>133.997</b>	<b>99.166</b>	<b>74</b>
--------------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

- 2 -

**KIADÁSOK** (tételenként)

ezer Ft-ban

<b>Működési kiadások</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>	<b>%</b>
Alapilletmények	1.130	1.456	1.444	
Részmunkaidőben foglalkoztatott bére	530	922	857	
Részmunkaidőben fogl. juttat.			66	
Költségtérítések	229	229	195	
Állományba nem tartozók juttatása	740	740	461	
<b>I. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2.629</b>	<b>3.347</b>	<b>3.023</b>	<b>90,05</b>
Társadalombiztosítási járulék	689	788	608	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	66	170	170	
Egészségügyi hozzájárulás			52	
<i>Tájékoztató adat: cafetéria rendszerben adott juttatás</i>	<i>189</i>	<i>189</i>	<i>189</i>	
<b>II. Járulékok összesen:</b>	<b>755</b>	<b>958</b>	<b>830</b>	<b>86,64</b>
Irodaszer, nyomtatvány	465	465	451	
Könyv	125	125	56	
Folyóirat	140	140	162	
Egyéb információ hordozó	150	150	85	
Hajtó- és kenőanyagok	250	300	304	
Szakmai anyagok	15	15	21	
Kisértékű tárgyi eszközök	290	380	309	
Egyéb anyag	550	522	111	
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1.985</b>	<b>2.097</b>	<b>1.499</b>	<b>71,4</b>
Távközlési díjak	395	395	354	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50	50	125	
Bérleti díjak	70	70	43	
Szállítási szolgáltatás	140	158	104	
Gázszolgáltatás	1.492	1.582	1.631	
Villamos energia szolgáltatás	2.532	2.507	2.434	
Víz- és csatornadíjak	262	332	282	
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	2.030	1.391	802	
Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolgáltatás	2.482	3.151	2.305	
Pénzügyi szolgáltatások	350	350	185	
Vásárolt közszolgáltatás	130	140	220	
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>9.488</b>	<b>9.681</b>	<b>8.006</b>	<b>82,</b>
Vásárolt term, szolg. ÁFA-ja	2.382	2.543	2.195	
Kiszámlázott term ált.forg. adó befizetése			44	
Értékesített tárgyi esz. Áfa befizetése	7.500	7.500		
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>9.882</b>	<b>10.043</b>	<b>2.239</b>	<b>22,2</b>
Kiküldetés	40	40		
Reprezentáció	380	380	235	
Reklám és propaganda kiadások	100	100	36	
Szellemi tevékenység	750	730	455	
Egyéb dologi kiadások	340	330	94	
<b>Kiküldetés, repres. egyéb dologi kia., összesen:</b>	<b>1.610</b>	<b>1.580</b>	<b>820</b>	<b>51,</b>
<b>III. Dologi kiadások összesen:</b>	<b>23.410</b>	<b>23.846</b>	<b>13.043</b>	<b>54,</b>

	eredeti	módosított	teljesítés	%
Egyéb befizetési kötelezettség	220	220	90	
Munkáltató által fizetett szja.	96	90	53	
Díjak egyéb befizetések	600	600	266	
Kamatkiadások			88	
<b>Egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>916</b>	<b>910</b>	<b>497</b>	<b>54,62</b>
Működési célú pénzeszköz átadás	8.480	8.480	8.170	
Társadalom és szociálpolitikai ellátások	1.744	3.572	3.046	
<b>IV. egyéb folyó kia.és pénz.átad. tám össz.:</b>	<b>10.224</b>	<b>12.052</b>	<b>11.216</b>	<b>93,06</b>

<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>37.934</b>	<b>41.113</b>	<b>28.609</b>	<b>69,59</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

Tartalék	47.108	44.623		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				

<b>Fejlesztési kiadások</b>	eredeti	módosított	teljesítés	%
Ingatlan felújítás		4.289	4.289	
Felújítások áfa-ja	12.500	13.572	1.072	
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>12.500</b>	<b>17.861</b>	<b>5.361</b>	<b>30,01</b>
Ingatlanok vásárlása, létesítése	19.680	19.680	20.635	
Gép, berendezés			200	
Beruházások áfa-ja	10.320	10.320	10.596	
<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.231</b>	<b>104,1</b>
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	400	400	100	25
Részesedés vásárlás			500	
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>42.900</b>	<b>48.261</b>	<b>37.192</b>	<b>77,06</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>127.942</b>	<b>133.997</b>	<b>65.803</b>	<b>49,11</b>
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------

**2011. évi működési és fejlesztési bevételek és kiadások összevont mérlege**

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
			<i>ezer Ft-ban</i>
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
Működési célú bevételek	15.073	Személyi juttatások	3.023
SZJA és állami támogatás	29.732	Járulékok	830
Előző évi pénzmaradvány	2.513	Dologi kiadások	13.043
		Egyéb folyó kiadások	11.713
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>47.318</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>28.609</b>
 <b>Felhalmozási bevételek</b>		 <b>Felhalmozási kiadások</b>	
Támogatás értékű felhalmozási bev.	51.808	Felújítási kiadások	5.361
Osztalék bevétel	40	Beruházási kiadások	31.231
		Részesedés vásárlás	500
		Pénzeszköz átadás	100
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>51.848</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>37.192</b>
		<b>Függő átfutó kiadások:</b>	<b>2</b>
 <b>Bevételek mindösszesen:</b>	 <b>99.166</b>	 <b>Kiadások mindösszesen:</b>	 <b>65.803</b>



### Pénzmaradvány alakulása 2011. december 31-én

Nyitó pénzkészlet 2011. január 1-én	2.256 e Ft
2011. évi bevételek	99.166 e Ft
2011. évi kiadások	65.803 e Ft
2011. évben elszámolt előző évi pénzmaradvány (nyitó pénzkészl. tart.)	- 2.513 e Ft
<b>Pénzkészlet 2011. december 31-én</b>	<b>33.106 e Ft</b>
Pénzügyi elszámolásokból adódó szabad pénzmaradvány	33.298 e Ft
(- ebből NKÖ pénzmaradványa: 1.543,- e Ft)	

### Hitelállomány alakulása 2011. december 31-én

**Szálka Község Önkormányzatának 2011. december 31-én hitelállománya nincs.**

**A Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat ..... határozata a 2011. évi költségvetés teljesítésének elfogadásáról**

A Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) A bevételek módosított előirányzata 2.310,- E Ft,  
teljesítése 2.456,- E Ft.
- 2.) A kiadások módosított előirányzata 2.310,- E Ft,  
teljesítése 913,- E Ft.
- 3.) A 2011. december 31-i pénzmaradvány 1.543,- E Ft.

**Határidő: 2012. ....**

**Felelős: Pappert József elnök**

**Európai Unió támogatással megvalósult feladatok**  
**2011.**

*ezer Ft-ban*

**BEVÉTELEK**

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

**KIADÁSOK**

<b>1./ Belterületi vízrendezés</b>	<b>30.981</b>
Vízjogi építési engedély és pályázat szerint	
Petőfi utca 38- 95. szakasz II. ütem	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30.981</b>

**Szálka Községi Önkormányzat**  
**2011. december 31-i vagyommérlege**

*ezer Ft-ban*

<b>Eszközök</b>	a tárgyidőszak		<b>Források</b>	a tárgyidőszak	
	elején	végén		elején	végén
1. Ingtatl. és kapcs vagyonért. j. 5	474.540	546.058	1. saját tul. eszk. tőkéje	543.103	543.103
2. Gépek , berendezések	5.406	5.328	2. Tőkeváltozások	32.120	76.289
3. beuházások, felújítások	51.361				
<b>II. Tárgyi eszközök össz.</b>	<b>531.307</b>	<b>551.386</b>	<b>I. Saját tőke összesen:</b>	<b>575.223</b>	<b>619.392</b>
Üzemelésre átad. eszk.	70.913	67.277	1. Költségv. Tartalék elsz.	2.501	33.353
<b>IV. Üzem. átad. eszk. Össz .</b>	<b>70.913</b>	<b>67.277</b>	<b>II. tartalék összesen:</b>	<b>2.501</b>	<b>33.353</b>
<b>Befektetett eszközök össz.:</b>	<b>602.220</b>	<b>618.663</b>	1. Kötelez. áruszáll	28.778	17
			2. Egyéb rövidlej. köt.	151	48
			<b>VI. rövid lejár. köt. Össz.</b>	<b>28.929</b>	<b>65</b>
1. követelések szolg.-ból	20	20	1. kv-i passzív elszámolás	139	139
2. Adósok	1.912	774	2. kv-i passzív átfutó elsz	140	140
<b>IV. követelések összesen:</b>	<b>1.932</b>	<b>794</b>	3. kv-en kívüli passzív elsz.	2.200	2.200
1. Pénztárak	94	70	<b>V. Egyéb passzív elszám:</b>	<b>2.479</b>	<b>2.479</b>
2. Költségvetési bankszámlák	2.162	33.036			
<b>V. Pénzeszközök összesen:</b>	<b>2.256</b>	<b>33.106</b>			
1. Kv-i aktív függő elszám.	2.182	2.180			
2. kv-i átfutó elszám.	542	546			
<b>VI. Egyéb aktív pü-i elsz.</b>	<b>2.724</b>	<b>2.726</b>			
<b>Forgóeszk. össz.(IV.V.VI.)</b>	<b>6.912</b>	<b>36.626</b>	<b>Kötelez.össz. (III-IV-V):</b>	<b>31.408</b>	<b>2.544</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>609.132</b>	<b>655.289</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>609.132</b>	<b>655.289</b>