

**Tárgy: Szálka Község önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciója**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének  
2012. november ...-i ülésére**

**Előterjesztő: Pálfi János polgármester**

**Az előterjesztést készítette: Pappert Józsefné főmunkatárs**

**Szálka Község Önkormányzata**  
**2013. évi költségvetési koncepciója**

**BEVÉTELEK** ezer Ft-ban  
 Lakosságszám: 2012. 01.01.: 628 fő

**I. Állami támogatás**

1./ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3.500
2./ Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	625
3./ Települési önkormányzat kulturális feladatai	600
<b>I. Állami támogatás összesen:</b>	<b>4.725 ?</b>

**II. Adóbevételek**

1./ Gépjárműadó 40 %-a	2.800
2./ Helyi adók	1.000
a.) Építményadó	400
b.) Telekdó	600
<b>II. Adóbevételek összesen:</b>	<b>3.800</b>

**III. Saját bevételek**

1./ Működési bevételek	14.474
a./ Igazgatási tevékenység	14.474
- igazgatási szolgáltatási díj	10
- egyéb bevétel	40
- kamatbevétel	160
- áfa	14
- ingatan értékesítés áfa-ja	4.250
- előző évi pénzmaradvány	10.000
<b>III. Saját bevételek összesen:</b>	<b>14.474</b>

**IV. Támogatásértékű működési célra átvett pénzeszköz**

1./ IKSZT (műv.ház.) kialakításra (eszközbeszerzésre: 2.470, egyéb: 2.120)	4.590
---	-------

**IV. Támogatásértékű bevétel összesen: 4.590**

**V. Felhalmozási bevételek**

1./ Ingatlan-értékesítés	15.750
- Petőfi u. 44. ing. értékesítés	15.750
- áfa ( működési bevételek között)	
2./ IKSZT (műv.ház.) kialakításra átvett támogatás	40.086
( 2012-ről áthúzódó ~ 19.600 e Ft)	

**V. Felhalmozási bevételek: 55.836**

**Bevételek mindösszesen: 83.425**

**Bevételek összesen:**

<b>I. Állami támogatás</b>	<b>4.725</b>
<b>II. Adóbevételek</b>	<b>3.800</b>
<b>III. Saját bevételek</b>	<b>14.474</b>
<b>IV. Támogatásértékű átvett pénzeszközök</b>	<b>4.590</b>
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>55.836</b>

**Bevételek összesen: 83.425**

## KIADÁSOK

ezer Ft-ban

### I. Községgazdálkodás kiadásai

1./ Zöldterület kezelés		400
- dologi kiadások	400	
2./ Közutak üzemeltetése		250
- dologi kiadások	250	
3./ Város- és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolg		25.538
- személyi juttatás	2.700	
- járulékok	800	
- dologi kiadások (ebből áfa befizetés: 4.250 e Ft)	11.650	
- pénzeszköz-átadások (Önkorm.Hiv. 6.600, Óvoda 1.900, egyéb 500)	9.000	
- működési tartalék	1.388	
6./ Közvilágítás		2.500
- dologi kiadások	2.500	
7./ Óvodai nevelés		2.050
- dologi kiadások	2.050	
8./ Járóbeteg ellátás		200
- dologi kiadások	200	
9/ Rendszeres szociális juttatások		145
- rendszeres szociális ellátások (önkormányzati rész) (RÁT, lakásfenntartási támogatás.... )	145	
10./ Esetei szociális ellátások		280
- eseti szociális ellátások	280	
11./ Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások		225
- eseti gyermekvédelmi ellátások	225	
12./ Közművelődési intézmények, közösségi szolg.		5.887
- dologi kiadások működési és IKSZT	5.887	
(IKSZT eszköz beszerzés 2.472 + áfa egyéb kiadások 1.770 + áfa)		
11./ Könyvtári tevékenység		452
- személyi juttatások	340	
- járulékok	92	
- dologi kiadások	50	

**I. Községgazdálkodás kiadásai összesen:**

**37.977**

**II. Felhalmozási kiadások**

1./ IKSZT kialakítás		36.120
- felújítás (építés 28.439 + áfa)	36.120	
2./ Dél-Tolna Aqua projekt önerő 2013. évre		4.328
3./ Tartalék		5.000

**III. Felhalmozási kiadások összesen: 45.448**

**Kiadások összesen:**

<b>I. Községgazdálkodás kiadásai</b>	<b>37.977</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>45.448</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83.425</b>

**A koncepció alapján az önkormányzatnak 2013. évben hitelfelvételre nem lesz szüksége.**