

**TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(....)  
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi  
költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

## **E L Ő T E R J E S Z T É S**

**SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2013. április 24-i ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Pálfi János polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Pappert Józsefné főmunkatárs**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

**Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2013(...) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(TERVEZET)**

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

**Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</b>                    | <b>119.080,- E Ft-ban</b> |
| aa) működési költségvetési bevételeit                          | 46.184,- E Ft-ban         |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételeit                      | 72.896,- E Ft-ban         |
| <b>b) tárgyévi költségvetési kiadásait</b>                     | <b>102.045,- E Ft-ban</b> |
| ba) működési költségvetési kiadásait                           | 45.209,- E Ft-ban         |
| - személyi jellegű kiadások                                    | 3.255,- E Ft              |
| - munkaadókat terhelő járulékok                                | 1.060,- E Ft              |
| - dologi jellegű kiadások                                      | 28.110,- E Ft             |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3.928,- E Ft              |
| - támogatások  | 8.856,- E Ft              |
| bb) felhalmozási költségvetés kiadásait                        | 56.836,- E Ft-ban         |
| - beruházási előirányzata                                      | -----                     |
| - felújítások előirányzata                                     | 54.478,- E Ft             |
| - Egyéb kiadások   | 2.358,- E Ft              |
| állapítja meg.   |                           |
| <b>c) finanszírozási célú műveletek bevételeit</b>             | <b>28.500,- E Ft-ban</b>  |
| ca) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit | 3.500,- E Ft              |
| cb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek        | 25.000,- E Ft             |
| <b>d) Finanszírozási célú műveletek kiadásait</b>              | <b>45.535,- E Ft-ban</b>  |
| da) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása         | 4.475,- E Ft              |
| db) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadásait   | 41.060,- E Ft             |

állapítja meg.”

## 2. §

### **Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

„ A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| a) általános tartalékát     | 2.750,- E Ft-al  |
| b) működési céltartalékát   | 1.725,- E Ft-al  |
| c) Felhalmozási céltartalék | 41.060,- E Ft-al |

hagyja jóvá.”

## 3. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

## 4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében:

**Pálfi János**  
polgármester

**dr. Göttlinger István**  
jegyzőt helyettesítő aljegyző

## **BEVÉTELEK**

(csoport/forrás)

| <b><u>I. Működési bevételek</u></b>  | ezer Ft-ban    |
|--|----------------|
| <b><u>I/1. Állami támogatás</u></b>  |                |
| <b>Normatív támogatások</b>  |                |
| 1./ Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai | 3.800          |
| 2./ Pénzbeli szociális juttatás  | 1.330          |
| 3./ Egyes jövedelempótló   | 1.582          |
| 4./ Egyéb központi támogatás   | 232            |
| <b>I/1. Állami támogatás összesen:</b>   | <b>6.944</b>   |
| <br>   |                |
| <b><u>I/2. Személyi jövedelemadó</u></b>   |                |
| 1./ Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a   | 8.099          |
| 2./ Jövedelem-differenciálódás mérséklése  | 10.165         |
| <b>I/2. személyi jövedelemadó összesen:</b>  | <b>18.264</b>  |
| <br>   |                |
| <b><u>I/3. Saját bevételek</u></b>   |                |
| 1./ Átengedett központi adók   | 6.505          |
| - Gépjárműadó  | 6.505          |
| 2./ Helyi adók   | 1.800          |
| - Építményadó  | 750            |
| - Telekadó   | 1.050          |
| 3./ Működési bevételek   | 9.269          |
| a./ Igazgatási tevékenység bevétele  | 9.269          |
| 4./ Támogatásértékű bevételek  | 3.402          |
| a./ Könyvtári szolgáltatás   | 600            |
| b./ Integrált közösségi terek működtetése  | 2.505          |
| c./ Közfoglalkoztatás  | 208            |
| d./ Kiegészítő gyermekv.tám.   | 89             |
| <b>I/3. Saját bevételek összesen:</b>  | <b>20.976</b>  |
| <b>I. működési bevételek összesen:</b>   | <b>46.184</b>  |
| <br>   |                |
| <b><u>II. Felhalmozási bevételek</u></b>   |                |
| <b>II/1. Inggatlan értékesítés</b>   | 30.000         |
| <b>II/2. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>                                      | 42.896         |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen:</b>  | <b>72.896</b>  |
| <b>I-II. csoport tárgyévi bevételek összesen:</b>                                      | <b>119.080</b> |

**KIADÁSOK**

(Csoport/ feladat/kiemelt előirányzat)

**I. Községgazdálkodás működési kiadásai***ezer Ft-ban*

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| 1./ Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása            |        | 570    |
| -Dologi kiadások  | 570    |        |
| 2./ Zöldterület kezelés   |        | 585    |
| -Dologi kiadások  | 585    |        |
| 3./ Közvilágítási feladatok                                       |        | 2.900  |
| - Dologi kiadások   | 2.900  |        |
| 4./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatás |        | 29.937 |
| -Személyi juttatások  | 2.598  |        |
| - Járulékok   | 701    |        |
| - Dologi kiadások   | 17.782 |        |
| - Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás                              | 8.856  |        |
| 5./ Óvodai nevelés  |        | 2.163  |
| - Személyi juttatás   | 18     |        |
| - Járulék   | 5      |        |
| - Dologi kiadások   | 2.140  |        |
| 7./ Máshová nem sorolható járó beteg ellátás                      |        | 220    |
| - Személyi juttatások   | 11     |        |
| - Járulékok   | 4      |        |
| - Dologi kiadások   | 205    |        |
| 8./ Rendszeres szociális segély                                   |        | 793    |
| - Támogatások, egyéb juttatások                                   | 793    |        |
| 9./ Időskorúak járadéka   |        | 500    |
| - Támogatások, egyéb juttatások                                   | 500    |        |
| 10./ Lakásfenntartási támogatás normatív                          |        | 394    |
| - Támogatások, egyéb juttatások                                   | 394    |        |
| 11./ Ápolási díj alanyi jogon                                     |        | 395    |
| - Szociális hozzájárulási adó                                     | 25     |        |
| - Támogatások, egyéb juttatások                                   | 370    |        |
| 12./ Ápolási díj méltányossági alapon                             |        | 1.054  |
| - Szociális hozzájárulási adó                                     | 204    |        |
| - Támogatások, egyéb juttatások                                   | 850    |        |
| 13./ Átmeneti segély  |        | 150    |
| - Támogatások, egyéb juttatások                                   | 150    |        |

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| 14./ Temetési segély  |        | 100            |
| - Támogatások, egyéb juttatások                               | 100    |                |
| 15./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                      |        | 160            |
| - Támogatások egyéb juttatások                                | 160    |                |
| 16./ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások             |        | 180            |
| - Támogatások, egyéb juttatások                               | 180    |                |
| 17./ Közgyógyellátás  |        | 80             |
| - Támogatások, egyéb ellátások                                | 80     |                |
| 18./ Köztemetés   |        | 180            |
| - Támogatások, egyéb ellátások                                | 180    |                |
| 19./ Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                    |        | 292            |
| - Bér   | 268    |                |
| - Járulék   | 24     |                |
| 20./ Könyvtári szolgáltatások                                 |        | 740            |
| - Személyi juttatások   | 360    |                |
| - Járulékok   | 97     |                |
| - Dologi kiadások   | 283    |                |
| 21./ Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése |        | 3.645          |
| - Dologi kiadások   | 3.645  |                |
| 22./ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                      |        | 38             |
| 23./ Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása        |        | 133            |
| <b>I. Működési kiadások összesen:</b>                         |        | <b>45.209</b>  |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                              |        |                |
| 1./ Önkormányzati igazgatási tevékenység                      |        | 2.358          |
| - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                         | 2.358  |                |
| 2./ Közművelődési intézmények, közösségi szintek              |        | 54.478         |
| - Felújítás   | 42.896 |                |
| - Felújítási áfa  | 11.582 |                |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>                    |        | <b>56.836</b>  |
| <b>I-II. csoport kiadásai mindösszesen:</b>                   |        | <b>102.045</b> |

## Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás

### Működési bevételek

|  |               |
|--|---------------|
| 1./ Állami támogatás                       | 6.944,- e Ft  |
| 2./ Személyi jövedelemadó                  | 18.264,- e Ft |
| 3./ Saját bevételek                        | 20.976,- e Ft |
| 4./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány | 3.500,- e Ft  |

**Működési bevételek összesen: 49.684,- e Ft**

### Működési kiadások

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Alapfeladatok kiadásai | 45.209,- e Ft |
| Működési tartalék      | 4.475,- e Ft  |

**Működési kiadások összesen: 49.684,- e Ft**

## **Összesített bevételek és kiadások**

### **Bevételek**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Működési bevételek</b>      | <b>49.684,- e Ft</b>  |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>97.896,- e Ft</b>  |
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> | <b>147.580,- e Ft</b> |

### **Kiadások**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Működési kiadások</b>      | <b>49.684,- e Ft</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>97.896,- e Ft</b>  |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>147.580,- e Ft</b> |

5. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

**2012. évi költségvetés  
összevont mérlege**

ezer Ft-ban

| <b>Bevételek</b>               |                | <b>Kiadások</b>               |                |
|--------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Működési bevételek             | 46.184         | Működési kiadások             | 45.209         |
| Előző évi műk. pénzmaradvány   | 3.500          | Működési tartalék             | 4.475          |
| Felhalmozási bevétel           | 72.896         | Felhalmozási kiadás           | 56.836         |
| Előző évi felhalm. pénzm.      | 25.000         | Felhalmozási tartalék         | 41.060         |
| <b>bevételek mindösszesen:</b> | <b>147.580</b> | <b>kiadások mindösszesen:</b> | <b>147.580</b> |

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2012-2013-2014. évi alakulását bemutató mérleg**

Ezer Ft-ban

| <b>Működési bevételek</b>                     | <b>2012.</b>  | <b>2013.</b>  | <b>2014.</b>  |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Intézményi működési bevételek                 | 9.269         | 780           | 795           |
| Önkorm. Sajátos működési bevétele             | 8.305         | 8.300         | 8.350         |
| Önkorm. Költségvetési tám. És átengedett szja | 25.208        | 24.887        | 25.385        |
| Támogatásértékű működési bevétel              | 3.402         | 600           | 650           |
| Működési célú pénzmaradvány igénybevétele     | 3.500         | 4.250         | 4.300         |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>      | <b>49.684</b> | <b>38.817</b> | <b>39.480</b> |

| <b>Működési kiadások</b>                | <b>2012.</b>  | <b>2013.</b>  | <b>2014.</b>  |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Személyi juttatások                     | 3.255         | 3.000         | 3.060         |
| Munkaadókat terhelő járulékok           | 1.060         | 1.014         | 1.034         |
| Dologi kiadások és egyéb kiadások       | 28.110        | 20.205        | 20.248        |
| Támogatásértékű működési kiadások       | 8.856         | 8.880         | 9.058         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 3.928         | 2.220         | 2.290         |
| Tartalék                                | 4.474         | 5.170         | 4.000         |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b> | <b>49.684</b> | <b>40.489</b> | <b>39.690</b> |

| <b>Felhalmozási bevételek</b>                        | <b>2012.</b>  | <b>2013.</b>  | <b>2014.</b>  |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül) | 30.000        |               |               |
| Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz            | 42.896        | 15.000        | 14.000        |
| Értékesített tárgyi eszk áfája                       |               |               |               |
| Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány            | 25.000        | 28.000        | 25.000        |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>         | <b>97.896</b> | <b>43.000</b> | <b>39.000</b> |

| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>           | <b>2012.</b>  | <b>2013.</b>  | <b>2014.</b>  |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Felhalmozási kiadások                       |               |               |               |
| Felújítási kiadások                         | 54.478        | 17.000        | 16.500        |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz       | 2.358         | 4.328         | 2.300         |
| Tartalék                                    | 41.060        | 20.000        | 20.000        |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b> | <b>97.896</b> | <b>41.328</b> | <b>38.800</b> |

|   | <b>2012.</b>   | <b>2013.</b>  | <b>2014.</b>  |
|---|----------------|---------------|---------------|
| <b>Önkormányzat bevételei összesen:</b> | <b>147.580</b> | <b>81.817</b> | <b>78.480</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>  | <b>147.580</b> | <b>81.817</b> | <b>78.480</b> |

7. melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez

**2012. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

Ezer Ft-ban

| <b>Bevétel-kiadás/hó</b>   | <b>01</b>     | <b>02</b>    | <b>03</b>    | <b>04</b>    | <b>05</b>    | <b>06</b>     | <b>07</b>     | <b>08</b>    | <b>09</b>      | <b>10</b>    | <b>11</b>     | <b>12</b>     | <b>összesen</b> |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Intézm.műk. bev.           | 127           | 127          | 127          | 127          | 127          | 127           | 127           | 56           | 8156           | 55           | 56            | 57            | <b>9.269</b>    |
| Sajátos műk                |               |              | 2.000        | 2.100        |              |               |               |              | 2.000          | 2.205        |               |               | <b>8.305</b>    |
| SZJA és állami t.          | 3.738         | 1.944        | 1.944        | 1.944        | 1.944        | 1.944         | 1.947         | 1.800        | 1.800          | 2.068        | 2.068         | 2.067         | <b>25.208</b>   |
| Tám.ért.műk.bev.           | 110           | 110          | 111          | 100          | 100          | 100           | 98            | 50           | 2.555          | 23           | 23            | 22            | <b>3.402</b>    |
| Előző évi pénzmar.         | 3.500         |              |              |              |              |               |               |              |                |              |               |               | <b>3.500</b>    |
| Működési bev. Ö.           | 7.475         | 2.181        | 4.182        | 4.271        | 2.171        | 2.171         | 2.172         | 1.906        | 14.511         | 4.351        | 2.147         | 2.146         | <b>49.684</b>   |
| Felhalm. Saját bev.        |               |              |              |              |              |               |               |              | 30.000         |              |               |               | <b>30.000</b>   |
| Felh.célú pe.átv.          |               |              |              | 600          |              |               |               |              | 42.296         |              |               |               | <b>42.896</b>   |
| Előző évi pézmar.          | 25.000        |              |              |              |              |               |               |              |                |              |               |               | <b>25.000</b>   |
| Felhalm bev. Össz.         | 25.000        |              |              | 600          |              |               |               |              | 72.296         |              |               |               | <b>97.896</b>   |
| <b>Bevételek összesen</b>  | <b>32.475</b> | <b>2.181</b> | <b>4.182</b> | <b>4.871</b> | <b>2.171</b> | <b>2.171</b>  | <b>2.172</b>  | <b>1.906</b> | <b>86.807</b>  | <b>4.351</b> | <b>2.147</b>  | <b>2.146</b>  | <b>147.580</b>  |
| Személyi juttatás          | 242           | 299          | 299          | 298          | 298          | 298           | 301           | 242          | 242            | 242          | 242           | 252           | <b>3.255</b>    |
| Járadékok                  | 83            | 94           | 95           | 94           | 97           | 95            | 95            | 83           | 83             | 84           | 84            | 73            | <b>1.060</b>    |
| Dologi kiadások            | 2.120         | 2.120        | 2.138        | 2.130        | 2.130        | 2.182         | 2.130         | 2.130        | 4.630          | 2.130        | 2.120         | 2.150         | <b>28.110</b>   |
| Tám.ért.Műk.kiad.          |               | 180          | 1.800        | 296          | 180          | 1.800         | 230           | 180          | 1.800          | 196          | 394           | 1.800         | <b>8.856</b>    |
| Ellát pénzb.jut            | 327           | 329          | 329          | 327          | 328          | 328           | 328           | 180          | 180            | 420          | 420           | 432           | <b>3.928</b>    |
| Tartalék                   | 4.124         |              |              |              |              |               | 351           |              |                |              |               |               | <b>4.475</b>    |
| Műk. kiad. összes.         | 6.896         | 3.022        | 4.661        | 3.145        | 3.033        | 4.703         | 3.435         | 2.815        | 6.935          | 3072         | 3.260         | 4.707         | <b>48.962</b>   |
| Felhalmozási kiad.         |               |              |              |              |              |               |               |              |                |              |               |               |                 |
| Felújítási kiadások        |               |              |              |              |              |               |               |              | 54.478         |              |               |               | <b>54.478</b>   |
| Pénzeszk.átad.felh.        |               |              |              |              |              |               |               |              | 2.358          |              |               |               | <b>2.358</b>    |
| Tartalék                   |               |              |              |              |              |               |               |              | 41.060         |              |               |               | <b>41.060</b>   |
| Felhalm.kiad.össz.:        |               |              |              |              |              |               |               |              | 97.896         |              |               |               | <b>97.896</b>   |
| <b>Kiadások össz</b>       | <b>6.896</b>  | <b>3.022</b> | <b>4.661</b> | <b>3.145</b> | <b>3.033</b> | <b>4.703</b>  | <b>3.435</b>  | <b>2.815</b> | <b>104.831</b> | <b>3.072</b> | <b>3.260</b>  | <b>4.707</b>  | <b>147.580</b>  |
| <b>Bev.– kiad. külöbs.</b> | <b>25.579</b> | <b>-841</b>  | <b>-479</b>  | <b>1.726</b> | <b>-862</b>  | <b>-2.532</b> | <b>-1.263</b> | <b>-909</b>  | <b>-18.024</b> | <b>1.279</b> | <b>-1.113</b> | <b>-2.561</b> | <b>0</b>        |

Megjegyzés: Előreláthatólag hitelfelvételre nem lesz szükség ( a különbségeket a pénzmaradvány és a képzett tartalék kiegyenlíti).