

**TÁRGY:** *Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének ...../2013.(....) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet)*

## ***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**  
**a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról**  
(Tervezet)

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**I. FEJEZET**

**Általános rendelkezések**

**1. A rendelet hatálya**

**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.

**II. FEJEZET**

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §** Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi módosított bevételi előirányzatának főösszegét az *1. mellékletet* képező kimutatás szerint 147.580,- e Ft-ban, teljesítését 74.620,- e Ft-ban állapítja meg.

**3. §** Szálka Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat 2012. évi módosított kiadási előirányzatának főösszegét az *1. mellékletet* képező kimutatás szerint 147.580,- e Ft-ban, teljesítését 58.350,- e Ft-ban állapítja meg.

**4. § (1)** Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és a hitelállomány alakulását a *2. melléklet* tartalmazza.

(2)Az önkormányzat 2012. 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 17.170,- e Ft-ban állapítja meg.

(4) Az Európai Unió támogatással megvalósult feladatokat a *3. melléklet* tartalmazza

**5. §** A testület az önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet 4. mellékletét képező mérlegben szereplő adatok alapján 618.910,- e Ft-ban állapítja meg.

### **III.FEJEZET**

#### **3. Záró rendelkezések**

**6. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Amreinné dr. Gál Klaudia jegyző távollétében:

**Pálfi János**  
polgármester

**dr. Göttlinger István**  
jegyzőt helyettesítő aljegyző

## Kimutatás a 2012. évi költségvetés teljesítéséről

## BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési bevételek és támogatások	eredeti	módosított	teljesítés	%
Igazgatási szolgáltatási díj	6	126	190	151
Áru- és készletértékesítés			4	
Egyéb sajátos bevételek	15	15	2	13
Bérleti és lízingdíj bevételek	20	300	327	109
Kötbé, egyéb térítés			49	
Kiszámlázott term. és szolg. Áfa-ja	10	113	110	97
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA.	8.100	8.100		
Kamatbevételek	615	615	1.388	226
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>8.766</b>	<b>9.269</b>	<b>2.070</b>	22
Építményadó	750	750	747	100
Telekadó	1.050	1.050	1.137	108
Pótlékok			249	
Gépjárműadó	6.505	6.505	11.237	173
<b>Helyi adó, gépjárműa.és egyéb bev.összesen:</b>	<b>8.305</b>	<b>8.305</b>	<b>13.370</b>	161
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>3.105</b>	<b>3.402</b>	<b>1.996</b>	59
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			<b>61</b>	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>20.176</b>	<b>20.976</b>	<b>17.497</b>	83
SZJA részesedés	8.099	8.099	8.099	100
SZJA kiegészítés	10.165	10.165	10.165	100
Normatív állami támogatás	5.130	5.130	5.130	100
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz		1.582	1.582	100
Egyéb központi támogatás		232	232	100
<b>SZJA és támogatás összesen:</b>	<b>23.394</b>	<b>25.208</b>	<b>25.208</b>	100
<b>Működési bevét. és támogatások összesen:</b>	<b>43.570</b>	<b>46.184</b>	<b>42.705</b>	92
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			<b>38</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>31.815</b>	112
<b>Fejlesztési bevételek</b>				
Ingatlan értékesítés	30.000	30.000		
Osztalék bevétel			62	
Felújítási célú felhalmozási célra átvett pe.	42.896	42.896		
<b>Fejlesztési bevételek összesen:</b>	<b>72.896</b>	<b>72.896</b>	<b>62</b>	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>144.966</b>	<b>147.580</b>	<b>74.620</b>	51

**K I A D Á S O K** (tételenként)

ezer Ft-ban

<b>Működési kiadások</b>	<b>eredeti</b>	<b>módosított</b>	<b>teljesítés</b>	<b>%</b>
Alapilletmények	1.300	1.344	1.282	95
Részmunkaidőben foglalkoztatott bére	645	902	1.112	123
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások			106	
Egyéb sajátos juttatások			134	
Költségtérítések	209	209	128	61
Állományba nem tartozók juttatása	760	800	536	67
<i>Tájékoztató adat: cafetéria rendszerben adott juttatás</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	
<b>I. Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2.914</b>	<b>3.255</b>	<b>3.298</b>	101
Szociális hozzájárulási adó	993	1.060	725	68
Egészségügyi hozzájárulás			73	
<b>II. Járulékok összesen:</b>	<b>993</b>	<b>1.060</b>	<b>798</b>	75
Irodaszer, nyomtatvány	405	395	299	76
Könyv	30	30	5	17
Folyóirat	84	84	66	79
Egyéb információ hordozó	100	100	91	91
Hajtó- és kenőanyagok	350	350	274	78
Szakmai anyagok	15	15	25	167
Kisértékű tárgyi eszközök	2.900	2.900	103	4
Egyéb anyag	185	195	21	11
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4.069</b>	<b>4.069</b>	<b>884</b>	22
Távközlési díjak	396	396	350	88
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	130	130	278	214
Bérleti díjak			74	
Szállítási szolgáltatás	50	50	28	56
Gázszolgáltatás	1.790	1.790	1.735	97
Villamos energia szolgáltatás	2.922	2.922	2.797	96
Víz- és csatornadíjak	247	247	268	109
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	1.330	1.330	197	15
Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolgáltatás	3.032	3.052	3.713	122
Pénzügyi szolgáltatások	250	250	228	91
Vásárolt közszolgáltatás	170	170	101	59
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>10.317</b>	<b>9.681</b>	<b>9.769</b>	<b>101</b>
Vásárolt term, szolg. ÁFA-ja	3.375	3.375	2.803	83
Kiszámlázott term ált.forg. adó befizetése	50	82	32	39
Értékesített tárgyi esz. Áfa befizetése	8.100	8.100		
<b>ÁFA összesen:</b>	<b>11.525</b>	<b>11.557</b>	<b>2.835</b>	<b>25</b>
Kiküldetés	50	50		
Reprezentáció	250	250	271	108
Reklám és propaganda kiadások	100	100	102	102
Szellemi tevékenység	820	820	377	46
Egyéb dologi kiadások	140	140	35	25
<b>Kiküldetés, repres. egyéb dologi kia., összesen:</b>	<b>1.360</b>	<b>1.580</b>	<b>785</b>	<b>50</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>27.271</b>	<b>27.323</b>	<b>14.273</b>	<b>52</b>

	eredeti	módosított	teljesítés	%
Egyéb befizetési kötelezettség				
Munkáltató által fizetett szja.	87	87	46	53
Díjak egyéb befizetések	600	600	678	113
Kamatkiadások	100	100		
<b><i>Dologi jellegű kiadások</i></b>	<b>787</b>	<b>787</b>	<b>724</b>	<b>92</b>
<b>III. Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>28.058</b>	<b>28.110</b>	<b>14.997</b>	<b>53</b>
Támogatásértékű működési kiadás összesen	8.806	8.856	7.169	81
Társadalom és szociálpolitikai ellátások	2.175	3.928	3.232	82
<b>IV. egyéb folyó kia.és pénz.átad. tám össz.:</b>	<b>10.981</b>	<b>12.784</b>	<b>10.401</b>	<b>81</b>

<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>37.934</b>	<b>41.113</b>	<b>29.494</b>	<b>72</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Tartalék	45.184	45.535		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-545	

<b>Fejlesztési kiadások</b>	eredeti	módosított	teljesítés	%
Ingtatlan felújítás	42.896	42.896	23.150	54
Felújítások áfa-ja	11.582	11.582	6.251	54
<b><i>Felújítás összesen:</i></b>	<b>54.478</b>	<b>54.478</b>	<b>29.401</b>	<b>54</b>
<b><i>Beruházási kiadások összesen:</i></b>				
Beruházás célú pénzeszköz átadás	2.358	2.358		
Részesedés vásárlás				
<b>Fejlesztési kiadások összesen:</b>	<b>56.836</b>	<b>56.836</b>	<b>29.401</b>	<b>52</b>

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>144.966</b>	<b>147.580</b>	<b>58.350</b>	<b>40</b>
-------------------------------	----------------	----------------	---------------	-----------

**2012. évi működési és fejlesztési bevételek és kiadások összevont mérlege**

*ezer Ft-ban*

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési bevételek</b>		<b>Működési célú kiadások</b>	
Működési célú bevételek	17.497	Személyi juttatások	3.298
SZJA és állami támogatás	25.208	Járulékok	798
Előző évi pénzmaradvány	31.815	Dologi kiadások	14.997
		Egyéb folyó kiadások	10.401
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>74.520</b>	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>29.494</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	
Támogatás értékű felhalmozási bev.		Felújítási kiadások	29.401
Osztalék bevétel	62	Beruházási kiadások	--
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>62</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>29.401</b>
<b>Függő bevételek:</b>	<b>38</b>	<b>Függő átfutó kiadások:</b>	<b>-545</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>74.620</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>58.350</b>

**Pénzmaradvány alakulása 2012. december 31-én**

Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-én	33.106 e Ft
2012. évi bevételek	74.620 e Ft
2012. évi kiadások	58.350 e Ft
2012. évben elszámolt előző évi pénzmaradvány (nyitó pénzkészl. tart.)	-31.815 e Ft
<b>Pénzkészlet 2012. december 31-én</b>	<b>17.561 e Ft</b>
Pénzügyi elszámolásokból adódó szabad pénzmaradvány	17.170 e Ft

**Hitelállomány alakulása 2012. december 31-én**

**Szálka Község Önkormányzatának 2012. december 31-én hitelállománya nincs.**

**Európai Unió támogatással megvalósult feladatok**  
**2012.**

*ezer Ft-ban*

**BEVÉTELEK**

**1./ MVH támogatása IKSZT megvalósításra** --  
- beadott elszámolás alapján 19.966.710,- Ft -

**Bevételek összesen:** --

**KIADÁSOK**

**1./ IKSZT kialakítás**  
- Művelődési ház felújítás **29.181**  
(felújítás: 22.976,- e Ft , áfa: 47,- e Ft)

**2./ Községháza felújítás** **220**  
- Bejárati ajtó csere: 174,- e Ft, áfa: 47,- e Ft)

**Kiadások összesen:** **29.401**

**Szálka Községi Önkormányzat**  
**2012. december 31-i vagyommérlege**

ezer Ft-ban

Eszközök	a tárgyidőszak		Források	a tárgyidőszak	
	elején	végén		elején	végén
1. Ingatl. és kapcs. vagyoneért. j.	546.058	528.838	1. saját tul. eszk. tőkéje	543.103	543.103
2. Gépek , berendezések	5.328	5.110	2. Tőkeváltozások	76.289	55.872
1					
<b>II. Tárgyi eszközök össz.</b>	<b>551.386</b>	<b>533.948</b>	<b>I. Saját tőke összesen:</b>	<b>619.392</b>	<b>598.975</b>
Üzemelésre átad. eszk.	67.277	63.640	1. Költségv. Tartalék elsz.	33.353	17.225
<b>IV. Üzem. átad. eszk. Össz .</b>	<b>67.277</b>	<b>63.640</b>	<b>II. tartalék összesen:</b>	<b>33.353</b>	<b>17.225</b>
<b>Befektetett eszközök össz.:</b>	<b>618.663</b>	<b>597.588</b>	1. Kötelez. áruszáll	17	13
			2. Egyéb rövidlej. köt.	48	180
1. követelések szolg.-ból	20	20	<b>VI. rövid lejár. köt. Össz.</b>	<b>65</b>	193
2. Adósok	774	1.560	1. kv-i passzív elszámolás	139	177
<b>IV. követelések összesen:</b>	<b>794</b>	<b>1.580</b>	2. kv-i passzív átfutó elsz.	140	140
1. Pénztárak	70	89	3. kv-en kívüli passzív elsz.	2.200	2.200
2. Költségvetési bankszámlák	33.036	17.472	<b>V. Egyéb passzív elszám:</b>	<b>2.479</b>	<b>2.517</b>
<b>V. Pénzeszközök összesen:</b>	<b>33.106</b>	<b>17.561</b>			
1. Kv-i aktív függő elszám.	2.180	1.722	<b>Kötelez.össz. (III-IV-V):</b>	<b>2.544</b>	<b>2.710</b>
2. kv-i átfutó elszám.	546	459			
<b>VI. Egyéb aktív pü-i elsz.</b>	<b>2.726</b>	<b>2.181</b>			
<b>Forgóeszk. össz.(IV.V.VI.)</b>	<b>36.626</b>	<b>21.322</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>655.289</b>	<b>618.910</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>655.289</b>	<b>618.910</b>			