

**Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2011. évi  
költségvetéséről a módosításokkal egységes szerkezetben**

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)<sup>1</sup> A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének

<b>a) tárgyévi költségvetési bevételeit</b>	<b>126.983,- E Ft-ban</b>
aa) működési költségvetési bevételeit	45.175,- E Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit	81.808,- E Ft-ban
<b>b) tárgyévi költségvetési kiadásait</b>	<b>81.972,- E Ft-ban</b>
ba) működési költségvetési kiadásait	39.072,- E Ft-ban
- személyi jellegű kiadások	2.629,- E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok	768,- E Ft
- dologi jellegű kiadások	24.536,- E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	2.659,- E Ft
- támogatások	8.480,- E Ft
bb) felhalmozási költségvetés kiadásait	42.900,- E Ft-ban
- beruházási előirányzata	30.000,- E Ft
- felújítások előirányzata	12.500,- E Ft
- Egyéb kiadások	400,- E Ft
<b>c) Költségvetési hiányát</b>	<b>0,- E Ft-ban,</b>
ca) működési költségvetési hiányát	
cb) felhalmozási költségvetési hiányát	
<b>d) Előző évek felhasználható pénzmaradványa</b>	<b>2.100,- E Ft-ban</b>
da) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradvány	2.100,- E Ft
db) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradvány	0
<b>e) finanszírozási célú műveletek bevételeit</b>	<b>2.100,- E Ft-ban</b>
ea) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	2.100,- E Ft
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	

<sup>1</sup> Módosította a 8/2011. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2011. szeptember 30-tól.

**f) Finanszírozási célú műveletek kiadását**

**47.111- E Ft-ban**

fa) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása

fb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 47.111,- 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. §<sup>2</sup>** A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi

a) általános tartalékát	4.200,- E Ft-ban
b) működési céltartalékát	4.000,- E Ft-ban
c) Felhalmozási céltartalék	38.911,- E Ft-ban

állapítja meg.

---

<sup>2</sup> Módosította a 8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2011. szeptember 30.-tól.

**10.§** A képviselő-testület a 500.000,- Ft-ot meg nem haladó mértékű tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza 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 pénzlekötés 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 (vészhelyzetben) 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 szerveknek 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 bruttó 150,- E Ft/fő összegben állapítja meg.

#### **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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

**Pálfi János**  
polgármester

**Amreinné dr. Gál Klaudia**  
jegyző

záradék:

A kihirdetés napja: 2011. február 10.

Amreinné dr. Gál Klaudia  
jegyző

Módosította: 8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet

## 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
<b>01 Feladat összesen:</b>				<b>30.000</b>		<b>51.808</b>	
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							
<b>02 Feladat összesen:</b>				<b>250</b>			
522110 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						

<sup>3</sup> Módosította a 8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2011. szeptember 30-tól.

		Pénzesz.Átad .					
		Tartalék					
Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>03 Feladat összesen:</b>				<b>1.000</b>			
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.							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
<b>04 Feladat összesen:</b>				<b>72.823</b>	<b>41.976</b>		<b>2</b>
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			
				900			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.	8.325				
		Társ., egyéb	105				
	Tartalék		7.200				
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA							
Pénzeszköz átad			400				
Tartalék			38.908				

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>05 Feladat összesen:</b>				<b>2.200</b>			
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.							
Pénzesz.Átad							
Tartalék							
<b>06 Feladat összesen:</b>				<b>1.950</b>			
841403 Város és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb	60			
			Alkalmi mb	100			
		Munka-adót 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							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>07 Feladat összesen:</b>					<b>25.086</b>	<b>7.158</b>	
<b>841901</b> Önkormányzat elszámolásai	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							
<b>08 Feladat összesen:</b>				<b>1.920</b>			
<b>851011</b> Óvodai nevelés	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb	18			
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.		7			
		Dologi kiadások	üzemeltetés	165			
			szolgáltatás	1.390			
			Áfa és egyéb befizetések	330			
			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
<b>09 Feladat összesen:</b>				<b>243</b>			
862240 Máshová nem sorolható járó beteg ellátás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb	11			
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. Járu.		5			
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás	179			
			Áfa és egyéb	42			
			befizetések	6			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
<b>10 Feladat összesen:</b>				<b>706</b>			
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.		706			
		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
<b>11 Feladat összesen:</b>				<b>453</b>			
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.			<b>453</b>		
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
<b>12 Feladat összesen:</b>				<b>67</b>			
882115 Ápolási díj alanyi jogon	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.			<b>13</b>		
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb				
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.			<b>54</b>		
		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
<b>13 Feladat összesen:</b>				<b>340</b>			
882116 Ápolási díj méltányossági alapon	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. Jáarul.		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							
<b>14 Feladat összesen:</b>				<b>250</b>			
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							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>15 Feladat összesen:</b>				<b>160</b>			
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							
<b>16 Feladat összesen:</b>				<b>200</b>			
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					
	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
<b>17 Feladat összesen:</b>				<b>160</b>			
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzellátás	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.áta.							
Tartalék							
<b>18 Feladat összesen:</b>				<b>120</b>			
882202 Közgyógyel-látás	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.átad.							
Tartalék							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>19 Feladat összesen:</b>				<b>140</b>			
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							
<b>20 Feladat összesen:</b>				<b>682</b>	<b>600</b>		<b>1</b>
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
<b>21 Feladat összesen:</b>				<b>12.964</b>			
<b>910502</b>  Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adó terh. Járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás	374			
			Áfa és egyéb	90			
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás		12.500			
Beruházás							
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
<b>I. Szálka Község Önkormányzata összesen:</b>				<b>125.842</b>	<b>67.662</b>	<b>59.111</b>	<b>3</b>

Jogcímcsoport: II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>01 Feladat összesen:</b>				<b>2.110</b>	<b>2.310</b>		
<b>841127</b> Település kisebbségi önkormány- zati igazgatási tevékenység	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés	400			
			Szolgáltatás	569			
			Áfa és egyéb	91			
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb	50				
	Tartalék		1.000				
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
ÁFA							
Pénzeszk.átad.							
Tartalék							
<b>02 Feladat összesen:</b>				<b>200</b>			
<b>949900</b> 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							
<b>II. Német Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>				<b>2.310</b>	<b>2.310</b>		
<b>Előirányzatok mindösszesen:</b>				<b>129.083</b>	<b>69.972</b>	<b>59.111</b>	<b>3</b>

**Jogcímcsoportok összesen:**

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>Feladatok összesen:</b>				<b>129.083</b>	<b>69.972</b>	<b>59.111</b>	<b>3</b>
	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek	1.600			
			Egyéb	629			
			Alkalmi mb	400			
		Munka-adót terh. Járu.		768			
		Dologi kiadások	Üzemeltetés	3.275			
			Szolgáltatás	8.853			
			Áfa és egyéb	11.492			
			Befizetések	916			
		Ellátottak Pénzb.jutat.		2.659			
		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			38.911				

## Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás

### Működési bevételek

1./ Állami támogatás	7.303,- e Ft
2./ Személyi jövedelemadó	18.686,- e Ft
3./ Saját Működési bevételek	19.186,- e Ft
4./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány	2.100,- e Ft

**Működési bevételek összesen: 47.275,- e Ft**

### Működési kiadások

Alapfeladatok kiadásai	39.072,- e Ft
Működési tartalék	8.200,- e Ft

**Működési kiadások összesen: 47.272,- e Ft**

---

<sup>4</sup> Módosította a 8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2011. szeptember 30-tól.

## Összesített felhalmozási bevételek és kiadások

### Felhalmozási bevételek

1./ Ingatlan értékesítés	30.000,- e Ft
2./ Átvett pénzeszközök	51.808,- e Ft

**Bevételek összesen: 81.808,- 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	38.911,- e Ft

**Kiadások összesen: 81.811,- e Ft**

---

<sup>5</sup> Módosította a 8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2011. szeptember 30-tól.

## **Összesített bevételek és kiadások**

### **Bevételek**

<b>Működési bevételek</b>	<b>47.275,- e Ft</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>81.808,- e Ft</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>129.083,- e Ft</b>

### **Kiadások**

<b>Működési kiadások</b>	<b>47.272,- e Ft</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>81.811,- e Ft</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>129.083,- e Ft</b>

---

<sup>6</sup> Módosította a 8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2011. szeptember 30-tól.

**Előző évi pénzmaradvány**  
**Költségvetési hiány belső finanszírozása**

**Előző évi pénzmaradvány**

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

**Pénzmaradvány tervezett felhasználása**

Működési hiány finanszírozása	1.400,- e Ft
Működési tartalék	700,- e Ft
Felhalmozási hiány finanszírozása	
Felhalmozási tartalék	
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>2.100,- e Ft</b>

1./2011. (II.10.) számkai ör. 6. sz. melléklete<sup>7</sup>

### 2011. évi költségvetés összevont mérlege

ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
Működési bevételek	47.275	Működési kiadások	47.272
<i>ebből: előző évi pénzmaradvány:</i>	<i>2.100</i>	<i>ebből: Tartalék</i>	<i>8.200</i>
felhalmozási bevétel	81.808	Felhalmozási kiadás	81.811
<i>ebből előző évi pénzmaradvány</i>		<i>ebből tartalék</i>	<i>38.911</i>
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>129.083</b>	<b>kiadások mindösszesen:</b>	<b>129.083</b>

1./2011.(II.10.) számkai ör. 7. sz. melléklete<sup>8</sup>

### Német Kisebbségi Önkormányzat Összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
Működési bevételek	510	Működési kiadások	2.310
<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>			
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>2.310</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2.310</b>

<sup>7</sup> Módosította a 8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2011. szeptember 30-tól.

<sup>8</sup> Módosította a 8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2011. szeptember 30-tól.

1./2011. (II.10.) számkai ör. 8. sz. melléklete<sup>9</sup>

**BEVÉTELEK**  
**forrásonként**

**I. Állami támogatás** 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
3./ Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	931

**I. Állami támogatás összesen: 7.303**

**II. Személyi jövedelemadó**

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**

**III. Saját bevételek**

1./ Átengedett központi adók - gépjárműadó	4.600	4.600
2./ Helyi adók - Építményadó - Telekadó	1.000 800	1.800
3./ Működési bevételek		12.786
a./ Igazgatási tevékenység bevétele	11.676	
- igazgatási szolg. díj	6	
- egyéb bevétel	40	
- bérleti díj	3.920	
- kamat bevétel	200	
- áfa	10	
- ért. tárgyi eszk. áfa.	7.500	
b./ Kisebbségi Önkorm. Igazg. Tev.	510	
- átvett pénzeszköz önkorm.-tól	300	
- átvett pénzeszköz. közp.kv.-tól	210	
c./ könyvtári szolgáltatás	600	
- átvett pénzeszköz	600	

**III. Saját bevételek összesen: 19.186**

**Tárgyevi költségvetési működési bevételek összesen: 45.175**

<sup>9</sup> Módosította a 8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos 2011. szeptember 30-tól.

**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		
- alkalmi munkaváll. jutat.	300		
Járulékok		540	
- Nyugdíjbiztosítási jár. (24%)	460		
- Egészségbirt. 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		
Bérelti 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		

<sup>10</sup> Módosította a 8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2011. szeptember 30-tól.

- 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			
<b>4./ Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált.</b>			<b>1.950</b>
<b>Személyi juttatás</b>		<b>160</b>	
- közfoglalkoztatás	60		
- alkalmi munkabér	100		
<b>Járulékok</b>		<b>45</b>	
- tb járulék	38		
- egészségbirt. jár.	5		
- munkaadói járulék	2		
<b>Dologi kiadások</b>		<b>1.745</b>	
- 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		
<b>5./ Közvilágítási feladatok</b>			<b>2.200</b>
<b>Dologi kiadások</b>		<b>2.200</b>	
- szakmai szolgáltatás	1.750		
- adó (áfa)	450		
<b>6./ Óvodai nevelés</b>			<b>1.920</b>
<b>Személyi juttatás</b>		<b>18</b>	
- költségtérítés (cégtelefon)			
<b>Járulék</b>		<b>7</b>	
<b>Dologi kiadások</b>		<b>1.895</b>	
- 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	
		28	

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		706
	Támogatások, egyéb juttatások	706	
	- Aktív korúak ellátása	706	
	2 fő tartós munkan. rendsz. szoc. segélye és Tartalék		
9./	Időskorúak járadéka		453
	-2 fő időskorúak járadéka éves önrész összege és tartalék	453	
10./	Ápolási díj alanyi jogon		67
	- 1 fő alanyi jogú ápolási díja		
11./	Ápolási díj méltányossági alapon megállapított		340
	1 fő méltányossági ápolási díja		
	- járulék	66	
	- ápolási díj	274	
12./	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		31
13./	Átmeneti segély		250
	- rászorultságtól függő átmeneti szociális segély	250	
14./	Temetési segély		160
15./	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		200
	- egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások	100	
	- egyéb rászorultságtól függő természetbeni ell.	100	
16./	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		31
17./	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		160
	- BURSA ösztöndíj támogatás	160	
18./	Közgyógyellátás		120
	- méltányossági közgyógyellátás térítési díja	120	
16./	Köztemetés		140

17./ Közcélú foglalkoztatás			80
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 szinterek 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: 37.762**

## **II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kiadásai**

1./ Kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység			1.110
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: 1.310**

**Működési kiadások mindösszesen: 39.072**

1./2011. (II.10.) számkai ör. 10. sz. melléklet.<sup>11</sup>

### Felhalmozási bevételi előirányzatok feladatonként

		<i>Ezer Ft-ban</i>
1./	Ingatlan értékesítés	30.000
	- Petőfi u. 44. értékesítés	30.000
	- Áfa – működési bevételek között került megtervezésre	
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,-)	
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>81.808</b>

---

<sup>11</sup> Módosította a 8/2011.(IX.29.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályos 2011. szeptember 30-tól.

**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)	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>42.900</b>

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

*Ezer Ft-ban*

<b>Működési bevételek</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>
Intézményi működési bevételek	11.676	560	580
Önkorm. Sajátos működési bevétele	6.400	6800	7200
Önkorm. Költségvetési tám. És átengedett szja	25.989	26010	26790
Támogatásértékű működési bevétel	1.110	630	650
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2100	3700	1250
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>47.275</b>	<b>37700</b>	<b>36470</b>

<b>Működési kiadások</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>
Személyi juttatások	2.629	2730	2780
Munkaadókat terhelő járulékok	755	760	783
Dologi kiadások és egyéb kiadások	24.536	17465	17990
Támogatásértékű működési kiadások	8.480	8500	8755
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.659	1780	1833
Tartalék	8.200	1250	1100
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>47.272</b>	<b>37700</b>	<b>36470</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül)	30000		
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz	51808		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		38908	24490
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>81.808</b>	<b>38908</b>	<b>24490</b>

<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>
Felhalmozási kiadások	30000		
Felújítási kiadások	12500	10000	6000
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	400	4418	2292
Tartalék	38911	24490	16198
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>81.811</b>	<b>38908</b>	<b>24490</b>

	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>	<b>2013.</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>129.083</b>	<b>76608</b>	<b>60960</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>129.083</b>	<b>76608</b>	<b>60960</b>

<sup>12</sup> Módosította a 8/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályos 2011. szeptember 30-tól.

**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. 4.780  
2 fő dolgozó személyi juttatása és járuléka, megállapodás alapján
- Szekszárd MJ Város Óvoda társ. 3.000  
I. sz. Óvoda és Szálkai Óvoda Óvodatársulási megállapodás alapján
- Szekszárd MJ Város Eü. Gondn. 230  
Társulási szerződés szerint
- Polgárvédelem 15  
Megállapodás alapján
- Helyi Német Kisebbségi Önkorm. 300  
Együttműködési megállapodás alapján

**Támogatás értékű pénzeszköz átadás önkorm költségv. Társ-nak 105**

- Szekszárdi Kistérségi Társulás 85  
Társulási szerződés alapján
- Bábaapáti és térsége Társulás 10  
Társulási szerződés alapján
- Egyéb 10

**II. Német Kisebbségi önkormányzat****Támogatás értékű pénzeszközátadás egyéb támogatás 50****Támogatások összesen: 8.480**

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

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