

**Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2011.(IV.29.)önkormányzati rendelete
a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról**

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában és a 118.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10.§-ának (1) bekezdésének d) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

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 Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a kisebbségi önkormányzat határozatban rendelkezik, amely e rendelet 4. mellékletét képezi.

2. Címrend

2. §

Szálka Község Önkormányzata az Áht. 67. §-ának (2) bekezdése alapján a 2010. évi önkormányzati zárszámadás címrendjét a 2010. évi költségvetésről szóló 3/2010. (III.3.) rendelettel azonosan állapítja meg.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A testület az önkormányzat 2010. évi módosított bevételi előirányzatának főösszegét az *1. mellékletet* képező kimutatás szerint 222.989,- e Ft-ban, teljesítését 136.907,- e Ft-ban állapítja meg.

(2)A testület az önkormányzat 2010. évi zárszámadásának bevételeit az 1. mellékletet képező kimutatás szerint 222.989,- e Ft módosított előirányzattal és 136.907,- e Ft teljesítési főösszeggel elfogadja.

4. §

(1) A testület az önkormányzat 2010. évi módosított kiadási előirányzatának főösszegét 222.989,- e Ft-ban teljesítését 137.973,- e Ft-ban állapítja meg.

(2) A testület az önkormányzat a 2010. évi zárszámadásának kiadásait az *1. mellékletet* képező kimutatás szerint 222.989,- e Ft módosított előirányzattal és 137.973,- e Ft teljesítési főösszeggel elfogadja.

5. §

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és a hitelállomány alakulását a *2. melléklet* tartalmazza.

A testület az önkormányzat függő, átfutó kiegyenlítő tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált pénzmaradványát 2.256,- e Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a kisebbségi önkormányzat pénzmaradványát, mely 1.944,- e Ft.

6. §

A testület az önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet *3. mellékletét* képező mérlegben szereplő adatok alapján 609.132,- e Ft-ban állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

7. §

(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

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésre került 2011. április 29. napján.

Amreinné dr. Gál Klaudia
jegyző

Kimutatás a 2010. évi költségvetés teljesítéséről

BEVÉTELEK

ezer Ft-ban

Működési bevételek és támogatások	eredeti	módosított	teljesítés	%
Igazgatási szolgáltatási díj	10	10	10	
Bírság bevétele			68	
Szolgáltatások ellenértéke			154	
Egyéb sajátos bevételek	20	20	1.844	
Bérleti és lízing díjak	10	10	26	
Kiszámlázott term. És szolg. Áfa-ja	10	10	41	
Értékesített tárgyi eszk. ÁFA.	7.500	7.500		
Kamatbevétel	400	400	582	
Működési célú pénzeszköz átvétel		941	941	
Intézményi működési bevételek összesen:	7.950	8.891	3.667	
Építményadó	1.000	1.000	1.062	
Telekadó	800	800	1.506	
Pótlékok			160	
Gépjárműadó	4.600	4.600	5.966	
Helyi adó, gépjármű-és egyéb bev.összesen:	6.400	6.400	8.694	
Támogatás értékű működési bevétel	1.716	1.720	1.889	
Egyéb sajátos bevételek			3.935	
Működési célú bevételek összesen:	16.066	17.011	18.185	
SZJA részesedés	11.494	11.494	11.494	
SZJA kiegészítés	8.017	8.017	8.017	
Normatív állami támogatás	5.599	5.599	5.599	
Központosított előirányzatok		239	239	
Kiegészítő támogatás szociális feladatokhoz		1.531	1.531	
Fejlesztési feladatok támogatása				
Vis- maior tartalék		972	972	
SZJA és támogatás összesen:	25.110	27.852	27.852	
Működési bevét. és támogatások összesen:	41.176	44.863	46.037	

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1.586	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	31.200	31.2000	29.984	

Fejlesztési bevételek				
Ingtatlan értékesítés	30.000	30.000		
Osztalék bevétel			40	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	36.562			
Támogatásértékő beruházási bevétel		116.926	62.432	
Fejlesztési bevételek összesen:	66.562	146.926	62.472	

Bevételek mindösszesen:	138.938	222.989	136.907	
--------------------------------	----------------	----------------	----------------	--

K I A D Á S O K (tételenként)

ezer Ft-ban

Működési kiadások	eredeti	módosított	teljesítés	%
Alapilletmények	1.045	1.008	1.002	
Részmunkaidőben foglalkoztatott bére	442	790	795	
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		179	218	
Költségtérítések	323	323	300	
Állományba nem tartozók juttatása	890	750	512	
I. Személyi juttatások összesen:	2.700	3.050	2.827	
Társadalombiztosítási járulék	632	638	597	
Munkaadói járulékok		20		
Egészségügyi hozzájárulás		36	44	
Egyéb járulékok,	17	12	11	
II. Járulékok összesen:	649	706	652	
Irodaszer, nyomtatvány	428	428	432	
Könyv	230	230	119	
Folyóirat	300	140	64	
Egyéb információ hordozó	80	80	82	
Hajtó- és kenőanyagok	300	190	175	
Szakmai anyagok	20	20	8	
Kisértékű tárgyi eszközök	390	196	108	
Egyéb anyag	960	590	219	
Készletbeszerzés összesen:	2.708	1.874	1.207	
Távközlési díjak	495	495	345	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	110	110		
Bérleti díjak	74	74	65	
Szállítási szolgáltatás	230	230	98	
Gázszolgáltatás	1.388	1.388	1.398	
Villamos energia szolgáltatás	2.207	2.367	2.109	
Víz- és csatornadíjak	311	311	202	
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	1.000	980	916	
Egyéb üzemeltetési, fenntart. Szolgáltatás	2.877	3.187	2.397	
Pénzügyi szolgáltatások	330	330	354	
Vásárolt közszolgáltatás	20	20	127	
Szolgáltatási kiadások	8.437	8.887	7.945	
Vásárolt term, szolg. ÁFA-ja	2.632	2.496	2.020	
Értékesített tárgyi esz. Áfa befizetése	7.500	7.500		
ÁFA összesen:	10.132	9.996	2.020	
Kiküldetés	40			
Reprezentáció	480	250	217	
Reklám és propaganda kiadások	200	40	36	
Szellemi tevékenység	380	760	718	
Egyéb dologi kiadások	85	335	306	
Kiküldetés, reprez. egyéb dologi kia., összesen:	1.185	1.385	1.277	
III. Dologi kiadások összesen:	23.067	22.747	12.794	

	eredeti	módosított	teljesítés	%
Egyéb befizetési kötelezettség		275	276	
Munkáltató által fizetett szja.	120	120	100	
Díjak egyéb befizetések	732	882	888	
Kamatkiadások		25	20	
<i>Egyéb folyó kiadások összesen:</i>	852	1.302	1.284	
Működési célú pénzeszköz átadás	9.408	9.408	8.938	
Társadalom és szociálpolitikai ellátások	1.540	2.937	2.195	
IV. egyéb folyó kia.és pénz.átad. tám össz.:	11.800	13.647	12.417	

Működési kiadások összesen:	38.216	40.150	28.690	
------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--

Tartalék	25.738	31.688		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1.994	

Fejlesztési kiadások	eredeti	módosított	teljesítés	%
Ingatlan felújítás	6.102	8.321	8.317	
Felújítások áfa-ja	14.025	13.719	2.080	
<i>Felújítás összesen:</i>	20.127	22.040	10.397	
Ingatlanok vásárlása, létesítése	43.086	102.217	81.328	
Gép, berendezés		272	270	
Beruházások áfa-ja	10.771	25.622	14.962	
<i>Beruházási kiadások összesen:</i>	53.857	128.111	96.560	
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	1.000	1.000	332	
Fejlesztési kiadások összesen:	74.984	151.151	107.289	

Kiadások mindösszesen:	138.938	222.989	137.973	
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	--

Pénzmaradvány alakulása 2010. december 31-én

Nyitó pénzkészlet 2010. január 1-én	33.306 e Ft
2010 bevételek	136.907 e Ft
2010 évi kiadások	137.973 e Ft
2010 évben elszámolt előző évi pénzmaradvány (nyitó pénzkészl. tart.)	-29.984 e Ft
Pénzkészlet 2010 december 31-én	2.256 e Ft
Pénzügyi elszámolásokból adódó szabad pénzmaradvány	2.459 e Ft
(- ebből NKÖ pénzmaradványa: 1.944 e Ft)	

Hitelállomány alakulása 2010. december 31-én

Szálka Község Önkormányzatának 2010. december 31-én hitelállománya nincs.

Szálka Községi Önkormányzat 2010. december 31-i vagyonmérlege

ezer Ft-ban

Eszközök	a tárgyidőszak elején végén		Források	a tárgyidőszak elején végén	
1. Szellemi termék	2.284	0	1. Induló tőke	5.833	543.103
I. Immateriális javak össz:	2.284	0	2. Tőkeváltozások	537.436	32.120
			I. Saját tőke összesen:	543.269	575.223
1. Ingatl. és kapcs. vagyonért. j.	433.094	474.540	1. Költségv. Tartalék elsz.	29.971	2.501
2. Gépek, berendezések	5.445	5.406	II. tartalék összesen:	29.971	2.501
3. beuházások, felújítások	67.989	51.361			
II. Tárgyi eszközök össz.	506.528	531.307	1. kötelez., áruszáll	42.365	28.778
Üzemelésre átad. eszk.	74.550	70.913	2. Egyéb rövidlej. köt.	52	151
IV. Üzem. átad. eszk. Össz.	74.550	70.913	VI. rövid lejár. köt. Össz.	42.417	28.929
Befektetett eszközök össz.:	583.362	602.220	1. kv-i passzív elszámolás	1.725	139
1. követelések szolg.-ból	20	20	2. kv-i passzív átfutó elsz.	140	140
2. Adósok	2.304	1.912	3. kv-en kívüli passzív elsz.	2.200	2.200
IV. követelések összesen:	2.324	1.932	V. Egyéb passzív elszám:	4.065	2.479
1. Pénztárak	41	94	Kötelez.össz. (III-IV-V):	46.482	31.408
2. Költségvetési bankszámlák	33.265	2.162			
V. Pénzeszközök összesen:	25.306	2.256			
1. Kv-i aktív függő elszám.	172	2.182			
2. kv-i átfutó elszám.	558	542			
VI. Egyéb aktív pü-i elsz.	730	2.724			
Forgóeszk. össz.(IV.V.VI.)	36.360	6.912			
Eszközök összesen:	619.722	609.132	Források összesen:	619.722	609.132

A Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat 9/2011. (IV.26.) határozata a 2010. évi költségvetés teljesítésének elfogadásáról

A Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi költségvetésének teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

- 1.) A bevételek módosított előirányzata 2.566,- E Ft,
teljesítése 2.686- E Ft.
- 2.) A kiadások módosított előirányzata 2.566,- E Ft,
teljesítése 742,- E Ft.
- 3.) A 2010. december 31-i pénzmaradvány 1.944,- E Ft.
(Részletes kimutatás a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Határidő: 2011. április 26.

Felelős: Pappert József elnök