

**Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2010. (III. 3.) rendelete Szálka Község Önkormányzata 2010. 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) 2010. 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 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II.08.) 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 szervre, 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 jogcímeiket, 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 2010. évi költségvetése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a)<sup>1 2</sup> tárgyévi költségvetési bevételeit **181.652,- E Ft-ban**

aa) működési költségvetési bevételeit 33.676,- E Ft-ban  
ab) felhalmozási költségvetési bevételeit 147.976,- E Ft-ban

b)<sup>3 4</sup> tárgyévi költségvetési kiadásait **187.114,- E Ft-ban**

ba) működési költségvetési kiadásait 38.216,- E Ft-ban  
- személyi jellegű kiadások 2.700,- E Ft  
- munkaadókat terhelő járulékok 649,- E Ft  
- dologi jellegű kiadások 23.919,- E Ft  
- ellátottak pénzbeli juttatásai 1.540,- E Ft  
- támogatások 9.408,- E Ft

bb) felhalmozási költségvetés kiadásait 148.898,- E Ft-ban  
- beruházási előirányzata 127.771,- E Ft  
- felújítások előirányzata 20.127,- E Ft  
- Egyéb kiadások 1.000,- E Ft

állapítja meg.

c) **Költségvetési hiányát** **5.462- E Ft-ban,**

ca) működési költségvetési hiányát 4.540,- E Ft-ban  
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 922,- E Ft-ban

d) **előző évek felhasználható tervezett pénzmaradványát** **5.462,- E Ft-ban**

da) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett felhasználható pénzmaradvány 4.540,- E Ft  
db) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett felhasználható pénzmaradvány 922,- E Ft

e) **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **25.738,- E Ft-ban**

ea) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 9.660,- E Ft  
eb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 16.078,- E Ft

f) **Finanszírozási célú műveletek kiadásait** **25.738,- E Ft-ban**

<sup>1</sup> Módosította a 4/2010.(IV.12.) szálkai ör. 1.§-a. Hatályos 2010. április 12-től.

<sup>2</sup> Módosította: a 6/2010.(V.28.) szálkai ör. 1.§-a. Hatályos 2010. május 28-tól.

<sup>3</sup> Módosította a 4/2010.(IV.12.) szálkai ör. 1.§-a. Hatályos 2010. április 12-től.

<sup>4</sup> Módosította: a 6/2010.(V.28.) szálkai ör. 1.§-a. Hatályos 2010. május 28-tól.

- fa) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 17.160,- E Ft  
fb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 8.578,- 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 igénybevételre 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 előirányzatokként 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. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi

- a) általános tartalékát 15.160,- E Ft-al,  
b) működési céltartalékát 2.000,- E Ft-al  
c) felhalmozási céltartalékát 8.578,- E Ft-al

hagyja jóvá.

**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 közfoglalkoztatási tervben meghatározottak 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 2010. 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 2010. 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 pénzügyi pénzügyi pénzügyi 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 illemtényemelésre 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 a I. Szálka Község Önkormányzata cím, Önkormányzati igazgatási tevékenység alcím személyi jellegű kiadások kiemelt előirányzatán belül, nem rendszeres személyi juttatás részeként azon belül 290,- E Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg után a munkáltató által megfizetendő SZJA-t a dologi kiadások kiemelt előirányzat 72,- E Ft összegben magába foglalja.

### **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. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

**Pálfi János**  
**polgármester**

**Amreinné dr Gál Klaudia**  
**aljegyző**

Záradék:

A kihirdetés napja: 2010. március 3.

Amreinné dr. Gál Klaudia  
aljegyző

Módosította: 4/2010. (IV.12.) szálkai ör.  
6/2010. (V.28.) szálkai ör.

## 2010. 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>128.771</b>		<b>110.476</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			1.000			
Beruházás				127.771				
Pénzesz.Átad.								
Tartalék								
Egyéb								
<b>02 Feladat összesen:</b>				<b>6.877</b>				
522112 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			6.627			
Beruházás								
Pénzesz.Átad.								
Tartalék								
Egyéb								

<sup>5</sup> Módosította a 4/2010.(IV.12.) számkai ör. 2.§-a. Hatályos 2010. április 12-től.<sup>6</sup> Módosította a 6/2010. (V.28.) számkai ör. 2.§-a. Hatályos 2010. május 28-tól.

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>03 Feladat összesen:</b>					<b>37.500</b>		
<b>681000</b>  Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	<b>Működés</b>	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						
	<b>Felhalmozás</b>	Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
		Tartalék					
	<b>Egyéb</b>	Felújítás					
Beruházás							
Pénzesz.Átad.							
	Tartalék						
<b>04 Feladat összesen:</b>				<b>1.000</b>			
<b>813000</b>  Zöldterület kezelés	<b>Működés</b>	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						
	<b>Felhalmozás</b>	Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
			Társ., egyéb				
		Tartalék					
		Tartalék					
	<b>Egyéb</b>	Felújítás					
Beruházás							
Pénzesz.Átad.							
	Tartalék						

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>05 Feladat összesen:</b>				<b>52.601</b>	<b>29.950</b>		
841126 Önkormányza- tok igazgatási tevékenysége	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek	1.450			2
			Egyéb	300			
			Alkalmi mb	350			
		Munka-adót terh. Járul.		485			
		Dologi kiadások	üzemeltetés	1.440			
			szolgáltatás	3.160			
			Áfa és egyéb befizetések	9.570			
			840				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.	9.255				
		Társ., egyéb	103				
	Tartalék		16.070				
	Felhalmozás	Felújítás					
Beruházás							
Pénzesz.Átad.			1.000				
Tartalék			8.578				
Egyéb							
<b>06 Feladat összesen:</b>				<b>2.000</b>			
841402 Közvilágítási feladatok	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás	1.600			
			Áfa és egyéb befizetések	400			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
Beruházás							
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
Egyéb							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>07 Feladat összesen:</b>				<b>1.780</b>			
841403 Város és községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb	200			
		Munka-adó terh. járul.		55			
		Dologi kiadások	üzemeltetés	320			
			szolgáltatás	940			
			Áfa és egyéb befizetések	265			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
Egyéb							
<b>08 Feladat összesen:</b>					<b>25.911</b>	<b>6.165</b>	
841901 Önkormányzat elszámolásai	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adó 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					
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
Egyéb							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>09 Feladat összesen:</b>				<b>1.922</b>			
<b>851011</b> Óvodai nevelés	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb	12			
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.		6			
		Dologi kiadások	üzemeltetés	158			
			szolgáltatás	1.350			
			Áfa és egyéb befizetések	390			
				6			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
Egyéb							
<b>10 Feladat összesen:</b>				<b>235</b>			
<b>862240</b> Máshová nem sorolható járó beteg ellátás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb	11			
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.		6			
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás	172			
			Áfa és egyéb befizetések	40			
				6			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
Egyéb							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>11 Feladat összesen:</b>				<b>300</b>			
<b>882111</b>  <b>Rendszeres szociális segély</b>	<b>Működés</b>	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>Bérek</b>				
			<b>Egyéb</b>				
			<b>Alkalmi mb</b>				
		<b>Munka-adót terh. Járul.</b>					
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>üzemeltetés</b>				
			<b>szolgáltatás</b>				
			<b>Áfa és egyéb befizetések</b>				
			<b>Ellátottak Pénzb.jutat.</b>		<b>300</b>		
	<b>Egyéb műk. kiadások</b>						
	<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>Önkorm.</b>					
		<b>Társ., egyéb</b>					
	<b>Tartalék</b>						
	<b>Felhalmozás</b>	<b>Felújítás</b>					
		<b>Beruházás</b>					
		<b>Pénzesz.Átad.</b>					
<b>Tartalék</b>							
<b>Egyéb</b>							
<b>12 Feladat összesen:</b>				<b>120</b>			
<b>882112</b>  <b>Időskorúak járadéka</b>	<b>Működés</b>	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>Bérek</b>				
			<b>Egyéb</b>				
			<b>Alkalmi mb</b>				
		<b>Munka-adót terh. járul.</b>					
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>üzemeltetés</b>				
			<b>szolgáltatás</b>				
			<b>Áfa és egyéb befizetések</b>				
			<b>Ellátottak Pénzb.jutat.</b>		<b>120</b>		
	<b>Egyéb műk. kiadások</b>						
	<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>Önkorm.</b>					
		<b>Társ., egyéb</b>					
	<b>Tartalék</b>						
	<b>Felhalmozás</b>	<b>Felújítás</b>					
		<b>Beruházás</b>					
		<b>Pénzesz.Átad.</b>					
<b>Tartalék</b>							
<b>Egyéb</b>							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>13 Feladat összesen:</b>				<b>300</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.			<b>300</b>		
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
Egyéb							
<b>14 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.			<b>160</b>		
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
Egyéb							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>15 Feladat összesen:</b>				<b>300</b>			
<b>882124</b>  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	<b>Működés</b>	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
			Ellátottak Pénzb.jutat.		<b>300</b>		
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	<b>Felhalmozás</b>	Felújítás	Beruházás				
			Pénzesz.Átad.				
Tartalék							
Egyéb							
<b>16 Feladat összesen:</b>				<b>100</b>			
<b>882129</b>  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	<b>Működés</b>	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
			Ellátottak Pénzb.jutat.		<b>100</b>		
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	<b>Felhalmozás</b>	Felújítás	Beruházás				
			Pénzesz.Átad.				
Tartalék							
Egyéb							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>17 Feladat összesen:</b>				<b>120</b>			
882202 Közgyógy- ellátás	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés				
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.			<b>120</b>		
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
Egyéb							
<b>18 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.			<b>140</b>		
	Egyéb műk. kiadások						
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
		Beruházás					
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
Egyéb							

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám	
<b>19 Feladat összesen:</b>				<b>42</b>				
<b>890441</b> <b>Közcélú foglalkoztatás</b>	<b>Működés</b>	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>Bérek</b>	<b>37</b>				
			<b>Egyéb</b>					
			<b>Alkalmi mb</b>					
		<b>Munka-adót terh. járul.</b>		<b>5</b>				
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>üzemeltetés</b>					
			<b>szolgáltatás</b>					
			<b>Áfa és egyéb befizetések</b>					
			<b>Ellátottak Pénzb.jutat.</b>					
		<b>Egyéb műk. kiadások</b>						
		<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>Önkorm.</b>					
	<b>Társ., egyéb</b>							
	<b>Tartalék</b>							
	<b>Felhalmozás</b>	<b>Felújítás</b>						
		<b>Beruházás</b>						
		<b>Pénzesz.Átad.</b>						
<b>Tartalék</b>								
<b>Egyéb</b>								
<b>20 Feladat összesen:</b>				<b>850</b>		<b>850</b>	<b>1</b>	
<b>910123</b> <b>Könyvtári szolgáltatás</b>	<b>Működés</b>	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>Bérek</b>					
			<b>Egyéb</b>	<b>340</b>			<b>1</b>	
			<b>Alkalmi mb</b>					
		<b>Munka-adót terh. járul.</b>		<b>92</b>				
		<b>Dologi kiadások</b>	<b>üzemeltetés</b>	<b>140</b>				
			<b>szolgáltatás</b>	<b>190</b>				
			<b>Áfa és egyéb befizetések</b>	<b>88</b>				
			<b>Ellátottak Pénzb.jutat.</b>					
		<b>Egyéb műk. kiadások</b>						
		<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>Önkorm.</b>					
	<b>Társ., egyéb</b>							
	<b>Tartalék</b>							
	<b>Felhalmozás</b>	<b>Felújítás</b>						
		<b>Beruházás</b>						
		<b>Pénzesz.Átad.</b>						
<b>Tartalék</b>								
<b>Egyéb</b>								

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>21 Feladat összesen:</b>				<b>12.668</b>			
<b>910502</b> Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés szolgáltatás	134			
			Áfa és egyéb befizetések	34			
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.				
	Társ., egyéb						
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás		12.500			
		Beruházás					
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
Egyéb							
<b>I. Szálka Község Önkormányzata összesen:</b>				<b>210.286</b>	<b>93.361</b>	<b>117.491</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>2.206</b>	<b>1.700</b>	<b>300</b>	
841127 Település kisebbségi önkormány- zati igazgatási tevékenység	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	Üzemeltetés	500			
			Szolgáltatás	336			
			Áfa és egyéb	230			
			Befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb	50				
	Tartalék		1.090				
	Felhalmozás	Felújítás					
Beruházás							
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
Egyéb							
<b>02 Feladat összesen:</b>				<b>360</b>			
949900 Máshová nem sorolható Közösségi tevékenység	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek				
			Egyéb				
			Alkalmi mb				
		Munka-adót terh. Járul.					
		Dologi kiadások	üzemeltetés	300			
			szolgáltatás				
			Áfa és egyéb	60			
			befizetések				
		Ellátottak Pénzb.jutat.					
		Egyéb műk. kiadások					
	Pénzeszköz átadás	Önkorm.					
		Társ., egyéb					
	Tartalék						
	Felhalmozás	Felújítás					
Beruházás							
Pénzesz.Átad.							
Tartalék							
Egyéb							
<b>II. Német Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>				<b>2.566</b>	<b>1.700</b>	<b>300</b>	
<b>Előirányzatok mindösszesen:</b>				<b>212.852</b>	<b>95.061</b>	<b>117.791</b>	<b>3</b>

**Jogcímcsoportok összesen:**

Kötelező feladat	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Tételek	Kiadás	Saját bevételek	Támogatás	Lét-szám
<b>Feladatok összesen:</b>				<b>212.852</b>	<b>95.061</b>	<b>117.791</b>	<b>3</b>
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Működés	Személyi jellegű kiadások	Bérek	1.487			
			Egyéb	663			
			Alkalmi mb	550			
		Munka-adót terh. Járul.		649			
		Dologi kiadások	üzemeltetés	3.858			
			szolgáltatás	7.882			
			Áfa és egyéb befizetések	11.327			
		Ellátottak Pénzb.jutat.		1.540			
		Egyéb műk. kiadások					
		Pénzeszköz átadás	Önkorm.	9.255			
	Társ., egyéb		153				
	Tartalék		17.160				
	Felhalmozás	Felújítás		20.127			
		Beruházás		127.771			
		Pénzesz.Átad.		1.000			
Tartalék			8.578				
Egyéb							

## Összesített működési költségvetési bevétel és kiadás

### Működési bevételek

1./ Állami támogatás	6.165,- e Ft
2./ Személyi jövedelemadó	19.511,- e Ft
3./ Saját Működési bevételek	8.000,- e Ft
4./ Előző évi felhasználható pénzmaradvány	4.540,- e Ft
5./ Előző évi pénzmaradvány	9.660,- e Ft

**Működési bevételek összesen: 47.876,- e Ft**

### Működési kiadások

Alapfeladatok kiadásai	38.216,- e Ft
Működési tartalék	17.160,- e Ft

**Működési kiadások összesen: 55.376,- e Ft**

3/2010.(III.3.) szálkai ör. 3. sz. melléklete<sup>7 8</sup>

<sup>7</sup> Módosította a 4/2010. (IV.12.) szálkai ör. 3. §-a. Hatályos 2010. április 12-től

<sup>8</sup> Módosította a 6/2010. (V.28.) szálkai ör. 3.§-a. Hatályos 2010. május 28-tól.

## Összesített felhalmozási bevételek és kiadások

### Felhalmozási bevételek

1./ Ingatlan értékesítés	37.500,- e Ft
2./ Átvett pénzeszközök	110.476,- e Ft
3./ Előző évi pénzmaradvány	17.000,- e Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>164.976,- e Ft</b>

### Felhalmozási kiadások

1./ Beruházás kiadásai	127.771,- e Ft
2./ Felújítások kiadásai	20.127,- e Ft
3./ Egyéb kiadások	1.000,- e Ft
4./ Felhalmozási tartalék	8.578,- e Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>157.476,- e Ft</b>

3/2010.(III.3.) szálkai ör. 4. sz. melléklete<sup>9 10</sup>

<sup>9</sup> Módosította a 4/2010. (IV.12.) szálkai ör. 4. §-a. Hatályos 2010. április 12-től.

<sup>10</sup> Módosította a 6/2010. (V.28.) szálkai ör. 4.§-a. Hatályos 2010. május 28-tól.

## Összesített bevételek és kiadások

### Bevételek

<b>Működési bevételek</b>	<b>47.876,- e Ft</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>164.976,- e Ft</b>
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>212.852,- e Ft</b>

### Kiadások

<b>Működési kiadások</b>	<b>55.376,- e Ft</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>157.476,- e Ft</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>212.852,- e Ft</b>

3/2010.(III.3.) szálkai ör. 5. sz. melléklete

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

**Előző évi pénzmaradvány**

Önkormányzat működési pénzmaradványa	12.500,- e Ft
Német Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa	1.700,- e Ft
Önkormányzat felhalmozási pénzmaradványa	17.000,- e Ft
<b>Előző évi pénzmaradvány összesen:</b>	<b>31.200,- e Ft</b>

**Pénzmaradvány tervezett felhasználása**

Működési hiány finanszírozása	4.540,- e Ft
Működési tartalék	17.160,- e Ft
Felhalmozási hiány finanszírozása	922,- e Ft
Felhalmozási tartalék	8.578,- e Ft
<b>Felhasználás összesen:</b>	<b>31.200,- e Ft</b>

3/2010.(III.3.) szálkai ör. 6. sz. melléklete<sup>11 12</sup>

---

<sup>11</sup> Módosította a 4/2010. (IV.12.) szálkai ör. 5.§-a. Hatályos 2010. április 12-től.

<sup>12</sup> Módosította a 6/2010. (V. 28.) szálkai ör. 5.§-a. Hatályos 2010. május 28-tól.

**2010. évi költségvetés  
összevont mérlege**

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
			ezer Ft-ban
Működési bevételek	47.876	Működési kiadások	55.376
<i>ebből: előző évi pénzmaradvány:</i>	<i>14.200</i>	<i>ebből: Tartalék</i>	<i>17.160</i>
felhalmozási bevétel	164.976	Felhalmozási kiadás	157.476
<i>ebből előző évi pénzmaradvány</i>	<i>17.000</i>	<i>ebből tartalék</i>	<i>8.578</i>
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>212.852</b>	<b>kiadások mindösszesen:</b>	<b>212.852</b>

3/2010. (III.3.) számkai ör. 7. sz. melléklete

Német Kisebbségi Önkormányzat  
Összevont költségvetési mérlege

ezer Ft-ban

<b>Bevételek</b>		<b>Kiadások</b>	
Működési bevételek	2.000	Működési kiadások	2.566 <i>ebből: előző</i>
<i>évi pénzmaradvány:</i>	<i>1.700</i>	<i>ebből tartalék:</i>	<i>1.010</i>
Tájékoztató adat:			
Állami támogatás	566 e Ft		
(Központosított előirányzatok között)			
<b>bevételek mindösszesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2.566</b>

3/2010.(III.3.) szálkai ör. 8. sz. melléklete

## **BEVÉTELEK forrásonként**

### **I. Állami támogatás**

#### **Normatív támogatások**

1./ Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1.947 Ft/fő x 607 fő = 1.181.829,- Ft, de legalább 2.600.000,- Ft	2.600
2./ Pénzbeli szociális juttatás (2.999.187,-)	2.999

#### **Központosított támogatás**

3./ Helyi kisebbségi önkormányzatok működési támogatása (565.730,- Ft)	566
---	-----

**I. Állami támogatás összesen: 6.165**

### **II. Személyi jövedelemadó**

1./ Személyi jövedelemadó részesedés 8 %-a (11.494.160,- Ft)	11.494
2./ Jövedelem-differenciálódás mérséklése (8.017.248,-Ft)	8.017

**II. személyi jövedelemadó összesen: 19.511**

### **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		1.600
a./ Igazgatási tevékenység bevétele	450	
- igazgatási szolg. díj	10	
- egyéb bevétel	20	
- bérleti díj	10	
- kamat bevétel	400	
- áfa	10	
b./ Kisebbségi Önkorm. Igazg. Tev.	300	
- átvett pénzeszköz	300	
c./ könyvtári szolgáltatás	850	
- átvett pénzeszköz	850	

**III. Saját bevételek összesen: 8.000**

**Tárgyévi költségvetési működési bevételek összesen: 33.676**

**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			26.953
Személyi juttatások		2.100	
- főfoglalkozásúak alapbér és kieg.	1.008		
- részfoglalkozású alapbér és kieg.	442		
- egyéb szem. jut.	300		
- alkalmi munkaváll. jutat.	350		
Járulékok		485	
- Nyugdíjbiztosítási jár. (24%)	431		
- Egészségbizt. Jár. (2%)	36		
- Munkaadói jár.	18		
Dologi kiadások		15.010	
- intézmény üzemeltetési kiadások	1.440		
Irodaszer, nyomtatvány	350		
Könyvbeszerzés	30		
Folyóirat	210		
Egyéb információ hord.	80		
Kis értékű tárgyi eszköz	200		
Anyagbeszerzés	550		
Készletbeszerzés	20		
- szolgáltatási tevékenység kiadásai	3.160		
Telefon	400		
Egyéb kommunikációs Szolg	110		
Bérelti és lízing díjak	10		
Szállítási szolgáltatás	30		
Gázenergia szolgált.	700		
Villamos energia szolg.	280		
Víz és csatornadíjak	90		
Karbantartás, kisjavítás	600		
Egyéb üzemeltetési kiadás	400		
Posta- levél- távirat	200		
Vásárolt közszolgáltatás	20		
Pénzügyi szolgáltatások díja	320		
- áfa és egyéb kiadások	9.570		
Vásárolt. Szolg. Áfa	1.100		
Ért. T. eszk. Áfa befiz.köt.	7.500		
Belföldi kiküldetés	40		
Reprezentáció	400		
Reklám és propaganda kiadások	200		
Különféle dologi kiadások	30		
Számlázott szellemi termék	300		
- Költségvetési befizetések		840	
Egyé befizetési köt.	60		
Munkáltatói SZJA	120		
különféle adók, díjak, érd. hj.	660		
Pénzeszköz-átadás önkorm. költségv. Szervnek		9.255	
- Támogatásértékű pénzeszköz átad.			
Pénzeszköz átadás önkorm költségv. Társ-nak		103	

- Támogatásértékű pénzeszk. átadás

4./	Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgált.		1.780
	Személyi juttatás	200	
	- alkalmi munkabér	200	
	Járulékok	55	
	- tb járulék	49	
	- egészségbirt. jár.	4	
	- munkaadói járulék	2	
	Dologi kiadások	1.525	
	- intézmény üzemeltetési kiadások	320	
	Hajtó és kenőanyagok	300	
	Készlet beszerzés	20	
	- Szolgáltatási tevékenység kiadása	940	
	Villamos energia (ravatalozó)	10	
	Víz és csatornadíjak (közutak)	80	
	Karbantartás, kisjavítás	200	
	Egyéb üzemeltetési kiadások	650	
	- adók, díjak...	265	
	Áfa	250	
	Egyéb dologi	15	
5./	Közvilágítási feladatok		2.000
	Dologi kiadások	2.000	
	- szakmai szolgáltatás	1.600	
	- adó (áfa)	400	
6./	Óvodai nevelés		1.922
	Személyi juttatás	12	
	- költségtérítés (cégtelefon)		
	Járulék	6	
	Dologi kiadások	1.904	
	- üzemeltetési kiadások	155	
	Irodaszer, nyomtatvány	20	
	Könyvbeszerzés	10	
	Folyóirat	5	
	Szakmai anyagok	20	
	Kis értékű tárgyi eszköz	50	
	Készletbeszerzés	50	
	- szolgáltatási kiadások	1.350	
	Telefon	60	
	Gázenergia szolgáltatás	600	
	Villamos energia	240	
	Víz és csatornadíjak	120	
	Karbantartás kisjavítás	150	
	Egyéb üzemeltetési kiadások	180	
	- adók, díjak	390	
	Előzetesen felszámított áfa	330	
	Egyéb dologi kiadások	10	
	Számlázott szellemi termék	50	
	- Befizetési kötelezettség	6	
7./	Máshová nem sorolható járó beteg ellátás		235
	Személyi juttatások	11	
	- egyéb költségtérítés	11	
	Járulékok	6	
	- tb. járulék	6	
	Dologi kiadások	218	
	- szakmai szolgáltatások	172	
	Telefon	35	
	Gázenergia szolgáltatás	80	
	Villamos energia	27	
	Víz és csatornaszolgáltatás	15	

Egyéb üzemeltetési kiadások	15		
- adók, díjak		40	
Előzetesen felszámított forgalmi adó	40		
- Befizetési kötelezettség (cégtelefon SZJA)		6	
<b>8./ Rendszeres szociális segély</b>			<b>300</b>
Támogatások, egyéb juttatások		300	
- Aktív korúak ellátása		300	
2 fő tartós munkan. rendsz. szoc. segélye és Tartalék			
<b>9./ Időskorúak járadéka</b>			<b>120</b>
-2 fő időskorúak járadéka éves önrész összege és tartalék		120	
<b>10./ Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások</b>			<b>100</b>
- BURSA ösztöndíj támogatás		100	
<b>11./ Átmeneti segély</b>			<b>300</b>
- rászorultságtól függő átmeneti szociális segély		300	
<b>12./ Temetési segély</b>			<b>160</b>
<b>13./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>			<b>300</b>
- egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások		150	
- egyéb rászorultságtól függő természetbeni ell.		150	
<b>14./ Közgyógyellátás</b>			<b>120</b>
- méltányossági közgyógyellátás térítési díja		120	
<b>15./ Köztemetés</b>			<b>140</b>
<b>16./ Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése</b>			<b>168</b>
Dologi kiadások		168	
- szolgáltatási kiadások	134		
Gázenergia szolgáltatás	8		
Villamos energia	50		
Víz és csatornadíjak	6		
Karbantartás, kisjavítás	50		
Egyéb üzem. fennt. szolg.	20		
- adók, díjak		34	
Előzetes áfa	34		
<b>17./ Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>850</b>
Személyi juttatások		340	
- megbízási díjak	340		
Járulékok		92	
- Tb. járulék	85		
- eü. hozzájárulás	7		
Dologi kiadások		418	
- üzemeltetési kiadások		140	
Irodaszer, nyomtatvány	15		
Folyóirat	25		
Kisértékű tárgyi eszköz	100		
- szolgáltatási kiadások		190	
Egyéb üzemeltetési szolgált.	190		
- adók, díjak		88	
Előzetes áfa	58		
Szellemi tevékenység	30		
		29	

18./	Közcélú foglalkoztatás		42
	Személyi juttatás	37	
	- 3 fő közfoglalkoztatása 90 napos időre		
	Munkabér 5 %-a		
	Járulék	5	
	- Bérek utáni járulékok		

**I. Községgazdálkodás kiadásai összesen: 36.740**

**II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat Kiadásai**

1./	Kisebbségi önkormányzati igazgatási tevékenység		1.116
	Dologi kiadások	1.066	
	- üzemeltetési kiadások	500	
	- szolgáltatások	336	
	- adók, díjak	230	
	Pénzeszközátadás egyéb támogatás	50	
	- Megyei Szöv és újság kiad. tám.		
2./	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység		360
	Dologi kiadások	360	
	- üzemeltetési kiadások	300	
	- adók	60	

**Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen: 1.476**

**Működési kiadások mindösszesen: 38.216**

3/2010.(III.3.) szálkai ör. 10. sz. melléklet.<sup>13 14</sup>

<sup>13</sup> Módosította a 4/2010. (IV.12.) szálkai ör. 6.§-a. Hatályos 2010. április 12-től.

<sup>14</sup> Módosította a 6/2010. (V.28.) szálkai ör. 6.§-a. Hatályos 2010. május 28-tól.

## Felhalmozási bevételi előirányzatok feladatonként

		<i>Ezer Ft-ban</i>
1./	Ingatlan értékesítés	37.500
	- Petőfi u. 44. értékesítés	30.000
	- Áfa	7.500
2./	Felhalmozási célra – belterületi vízrendezés - átvett pénzeszköz	110.476
	Belterületi vízrendezés I. ütem	36.562
	- Duna Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatása	6.450
	- DDRFÜ támogatás(30.111.809,- Ft)	30.112
	Belterületi vízrendezés II. ütem	73.914
	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>147.976</b>

3/2010.(III.3.) szálkai ör. 11. sz. melléklete<sup>15 16</sup>

<sup>15</sup> Módosította a 4/2010. (IV.12.) szálkai ör. 7.§-a. Hatályos: 2010. április 12-től.

<sup>16</sup> Módosította a 6/2010. (V.28.) szálkai ör. 7.§-a. Hatályos 2010. május 28-tól.

### III. Felhalmozási kiadások

ezer Ft-ban

1./ Belterületi vízrendezés		127.771
Vízjogi építési engedély és a pályázati anyag szerint		
Kossuth lajos utca, Petőfi utca 1- 37. szakasz I. ütem		
vízrendezési munkák I ütem(33.885.810,-)	35.886	
Előzetesen felszámított áfa (8.471.453,-)	8.971	
Vízjogi építési engedély és pályázat szerint		
Petőfi utca 38- 95. szakasz II. ütem		
Vízrendezés II. ütem	65.702	
Előzetes áfa	16.425	
(Beruházás forrása:		
DDOP tám 73.914 e Ft,		
Önerő: 8.213 e Ft)		
Egyéb beruházáshoz kapcsolódó kiad.	205	
2./ Művelődési ház felújítása (önerő)		12.500
Előzetes áfa	12.500	
IKSZT pályázatban foglaltak szerinti támogatás nettó 100 %		
Az önerő az áfa összege		
3./ Kossuth utcai járda felújítás		1.000
CÉDE pályázathoz önerő		
Felújítás (Kossuth 10-27.)	800	
Előzetes áfa	200	
4./ Aqua projekt		1.000
Pályázati önerő		
(Ivóvíz minőség javításra közös pályázati önrész)		
5./ Vis-maior támogatáshoz önerő		1.235
Napfény utca útpadka helyreáll. felújítás	988	
Előzetesen felsz. Áfa	247	
6./ Petőfi utcai árok helyreállítása (Vis-maior támogatással)		5.392
felújítás	4.214	
előzetes áfa	1.078	
(Vis-maior tám: 3.774; önerő: 1.618)		
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>148.898</b>

3/2010.(III.3.) szálkai ör. 12. sz. melléklete<sup>17 18</sup>

<sup>17</sup> Módosította a 4/2010. (IV.12.) szálkai ör. 8.§-a. Hatályos 2010. április 12.-től

<sup>18</sup> Módosította a 6/2010. (V.28.) szálkai ör. 8.§-a. Hatályos 2010. május 28-tól.

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleg**

*Ezer Ft-ban*

<b>Működési bevételek</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>
Intézményi működési bevételek	450	310	316
Önkorm. Sajátos működési bevétele	6.400	6.656	6.855
Önkorm. Költségvetési tám. És átengedett szja	25.676	26.703	27.504
Támogatásértékű működési bevétel	1.150	1.196	1.230
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	14.200	10.000	8.000
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>47.876</b>	<b>44.585</b>	<b>43.905</b>

<b>Működési kiadások</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>
Személyi juttatások	2.700	2.760	2.815
Munkaadókat terhelő járulékok	649	660	680
Dologi kiadások és egyéb kiadások	23.919	24.649	25.130
Támogatásértékű működési kiadások	9.408	9.584	9.776
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.540	1.602	1.650
Tartalék	17.160	5.300	3.854
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>55.376</b>	<b>44.585</b>	<b>43.905</b>

<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>
Felhalmozási tőke jellegű bevétel (Átvett pe nélkül)	30.000		
Felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz	73.914	30.000	15.000
Értékesített tárgyi eszk áfája	7.500		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	17.000	6.000	8.000
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>164.976</b>	<b>36.000</b>	<b>23.000</b>

<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>
Felhalmozási kiadások	127.771		
Felújítási kiadások	20.127	32.000	19.000
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	1.000		
Tartalék	8.578	4.000	4.000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>157.476</b>	<b>36.000</b>	<b>23.000</b>

	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2012.</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>212.852</b>	<b>80.585</b>	<b>66.905</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>212.852</b>	<b>80.585</b>	<b>66.905</b>

3/2010.(III.3.) száalkai ör.13. sz. melléklete

## Önkormányzat által adott támogatások

*Ezer Ft-ban*

### I. Szálka Község Önkormányzata

**Támogatás értékű pénzeszköz-átadás önkorm. költség. Szervnek 9.255**

- Szekszárd MJ Város Polg. Hivnak. 5.790  
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. 150  
Társulási szerződés szerint
- Polgárvédelem 15  
Megállapodás alapján
- Helyi Német Kisebbségi Önkorm. 300  
Együttműködési megállapodás alapján

**Támogatás értékű pénzeszköz átadás önkorm költségv. Társ-nak 103**

- Szekszárdi Kistérségi Társulás 83  
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: 1.078**

3/2010.(III.3.)szálkai ör. 14. sz. melléklete<sup>19 20</sup>

<sup>19</sup> Módosította a 4/2010. (IV.12.) szálkai ör. 9.§-a. Hatályos 2010. április 12-től.

<sup>20</sup> Módosította a 6/2010. (V.28.) szálkai ör. 9.§-a. Hatályos 2010. május 28-tól.

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

*ezer Ft-ban*

**BEVÉTELEK**

<b>1./ DDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft támogatása</b>	<b>104.026</b>
- a DDOP-5.1.5/B-2008-0022. sz. pályázati szerződés szerint Belterületi vízrendezés I. ütem 2010. évre áthúzódó része	30.112
- DDOP-5.1.5/B-09-2009-0016. sz. pályázat szerint Belterületi vízrendezés II. ütem	73.914
<b>2./ Duna-Mecsek területfejlesztési Alapítvány támogatása</b>	<b>6.450</b>
- Belterületi vízrendezés I ütem önerő támogatása	
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>110.476</b>

**KIADÁSOK**

<b>1./ Belterületi vízrendezés</b>	<b>127.771</b>
Vízjogi építési engedély és a pályázati anyag szerint Kossuth lajos utca, Petőfi utca 1- 37. szakasz I. ütem vízrendezési munkák I ütem(33.885.810,-)	35.886
Előzetesen felszámított áfa (8.471.453,-)	8.971
Vízjogi építési engedély és pályázat szerint Petőfi utca 38- 95. szakasz II. ütem Vízrendezés II. ütem	65.702
Előzetes áfa	16.425
(Beruházás forrása: DDOP tám: 73.914 e Ft Önerő: 8.213 e Ft)	
Egyéb költségek	205
Vízjogi építési engedély és pályázati anyag szerint	
<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	

**Kiadások összesen: 140.271**

## Előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft-ban

Bevétel-kiadás/hó	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	összesen
Intézm.műk. bev.	37	38	38	37	38	37	38	37	38	37	38	37	450
Sajátos műk			2.500	300	200	100		100	2.400	500	20	100	6.400
SZJA és állami t.	3.950	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	1.976	25.676
Tám.ért.műk.bev.			210	220	80	70	70	70	70	220	70	70	1.150
Előző évi pénzmar.	14.200												14.200
Működési bev. Ö.	18.187	2.013	4.723	2.532	2.293	2.182	2.083	2.182	4.483	2.732	2.283	2.183	47.876
Felhalm. Saját bev.									30.000				30.000
Felh.célú pe.átv.	30.922			5.640	27.704				24.540			21.670	110.476
Érték.tárgyie. áfa									7.500				7.500
Előző évi pénzmar.	17.000												17.000
Felhalm bev. Össz.	47.922			5.640	27.704				62.040			21.670	170.217
<b>Bevételek összesen</b>	<b>66.109</b>	<b>2.013</b>	<b>4.723</b>	<b>8.172</b>	<b>29.997</b>	<b>2.182</b>	<b>2.083</b>	<b>2.182</b>	<b>66.523</b>	<b>2.732</b>	<b>2.283</b>	<b>23.853</b>	<b>212.852</b>
Személyi juttatás	215	215	215	255	225	225	225	225	225	225	225	225	2.700
Járadékok	50	50	50	66	54	54	54	54	54	54	54	55	649
Dologi kiadások	2.067	2.067	2.067	2.067	2.067	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	2.067	2.067	23.919
Tám.ért.Műk.kiad.			2.277	150		2.277			2.277	150	1.139	1.138	9.408
Ellát pénz b.jut	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	132	1.540
Tartalék	13.014								4.146				17.160
Műk. kiad. összes.	15.474	2.460	4.737	2.666	2.474	4.574	2.297	2.297	8.720	2.447	3.613	3.617	55.376
Felhalmozási kiad.	42.057			3.000	27.704				33.340			21.670	127.771
Felújítási kiadások									20.127				20.127
Pénzeszk.átad.felh.					1.000								1.000
Tartalék	8.578												8.578
Felhalm.kiad.össz.:	50.635			3.000	28.704				53.467			21.670	162.717
<b>Kiadások össz</b>	<b>66.109</b>	<b>2.460</b>	<b>4.737</b>	<b>5.666</b>	<b>31.178</b>	<b>4.574</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>62.187</b>	<b>2.447</b>	<b>3.613</b>	<b>25.087</b>	<b>212.852</b>
<b>Bev.- kiad. külöbs.</b>	<b>0</b>	<b>- 447</b>	<b>-14</b>	<b>2.506</b>	<b>-1.181</b>	<b>-2.392</b>	<b>-214</b>	<b>-115</b>	<b>4.336</b>	<b>285</b>	<b>-1.330</b>	<b>-1.234</b>	<b>0</b>

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

<sup>21</sup> Módosította a 4/2010. (IV.12.) számkai ör. 10. §-a. Hatályos 2010. április 12-től.

<sup>22</sup> Módosította a 6/2010. (V.28.) számkai ör. 10.§-a. Hatályos 2010. május 28-tól.

