

## Szálka Község Önkormányzata 2015. évi mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2015	Módosított	Teljesítés 2015.12.31.	Kiadások	Eredeti előirányzat 2015	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31.
Költségvetési bevételek	55 048	55 962	53 225	Költségvetési kiadások	102 548	94 035	50 275
Finanszírozási bevételek	47 500	39 186	39 969	Finanszírozási kiadások	0	1 113	31 113
Tárgyévi bevételek összesen	102 548	95 148	93 194	Tárgyévi kiadások összesen	102 548	95 148	81 388

Szálka Község Önkormányzata							
2015. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege							
2015. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
Működési bevételek előirányzata	2015. Eredeti	Módosított	Teljesítés 2015.12.31	Működési kiadások előirányzata	2015. Eredeti	Módosított	Teljesítés 2015.12.31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 826	32 665	32 619	Személyi juttatások (K1)	12 730	13 339	12 622
Közhatalmi bevételek (B3)	20 410	20 410	19 165	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 396	3 605	3 323
Működési bevételek (B4)	1 312	1 322	1 343	Dologi kiadások (K3)	22 912	26 491	17 291
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	65	98	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 040	1 356	666
Finanszírozási bevételek	47 500	39 186	39 969	Egyéb működési célú kiadások (K5)	48 470	30 777	32 377
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>101 048</b>	<b>93 648</b>	<b>93 194</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>88 548</b>	<b>75 568</b>	<b>66 279</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>12 500</b>	<b>18 080</b>	<b>26 915</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>			
2015. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)							
	2015. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31		2015. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2015.12.31
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	Beruházások (K6)	4 000	6 210	1 758
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	10 000	13 370	13 351
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	1 500	1 500	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14 000</b>	<b>19 580</b>	<b>15 109</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-12 500</b>	<b>-18 080</b>	<b>-15 109</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>			

Szálka Község Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év							
címrend szerint							
				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előir.	2015. évi módosított előir.	Teljesítés 2015.12.31.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>			
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
401-407				<b>Működési bevételek</b>			
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 584	17 585	17 585
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	10 228	10 228	10 228
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	2 814	2 862	2 862
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 200	1 200	1 200
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)		178	178
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		0	0
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>31 826</b>	<b>32 053</b>	<b>32 053</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>		612	566
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>31 826</b>	<b>32 665</b>	<b>32 619</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>		0	
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	0	0	0
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadó (B311)	0	0	0
	2			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	1 830	1 830	1 634
		1		Ebből: Építményadó	730	730	575
		2		Ebből:Telekadó	1 100	1 100	1 059
	3			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	18 500	18 500	17 515
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	15 000	15 000	14 400
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	3 500	3 500	3 115
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	0	0	0
	4			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	80	80	16
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>20 410</b>	<b>20 410</b>	<b>19 165</b>
403				<b>Működési bevételek</b>			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	200	387
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			
		5		Ellátási díjak (B405)	812	812	484
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			57
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
		8		Kamatbevételek (B408)	300	310	410
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
				Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			
		10		Egyéb működési bevételek (B411)			5
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 312</b>	<b>1 322</b>	<b>1 343</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0		0
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		65	98
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>98</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)</b>	<b>53 548</b>	<b>54 462</b>	<b>53 225</b>

408-410			Felhalmozási bevételek			
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről			
	1		Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0		0
	2		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
		1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
408			Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek			
	1		Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2		Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
	4		Részeselek értékesítése (B54)	0		0
	5		Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0	0	0
409			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök			
	1		Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
	2		Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 500	1 500	0
410			Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	1 500	1 500	0
408-410			Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	1 500	1 500	0
401-410			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	55 048	55 962	53 225
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK			
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
	2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3		Maradvány igénybevétele (B8131)	47 500	39 186	39 186
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	783
	5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
411			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	47 500	39 186	39 969
401-411			TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 548	95 148	93 194

501-509			<b>KIADÁSOK</b>			
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505			<b>Működési kiadások</b>			
501			<b>Személyi juttatások</b>			
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 630	11 347	11 063
	2		Külső személyi juttatások (K12)	2 100	1 992	1 559
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>12 730</b>	<b>13 339</b>	<b>12 622</b>
502			Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	3 396	3 605	3 323
503			<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>22 912</b>	<b>26 491</b>	<b>17 291</b>
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1		Családi támogatások (K42)	120	240	0
	2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
	3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	100	48	0
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	200	300	152
	6		Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)		200	175
	7		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	620	568	339
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 040</b>	<b>1 356</b>	<b>666</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1		Elvonások és befizetések (K502)	0	1 403	737
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>521</b>
		1	Német Nemzetiségi Önkormányzat			200
		2	Szekszárd MJV Önkormányzata orvosi ügyelet			321
		3	Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás	5 080	5 080	0
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
		1	Nefelea jégkärrelhárítás		10	6
	4		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>43 390</b>	<b>23 171</b>	<b>0</b>
			Működési tartalék	7 390	7 390	0
			Felhalmozási tartalék	36 000	15 781	0
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>48 470</b>	<b>29 664</b>	<b>1 264</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>88 548</b>	<b>74 455</b>	<b>35 166</b>

506-508			Felhalmozási kiadások			0
506			Beruházások (K6)	4 000	6 210	1 758
507			Felújítások (K7)	10 000	13 370	13 351
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
	3		Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	14 000	19 580	15 109
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	102 548	94 035	50 275
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 113	1 113
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	30 000
		4	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	1 113	31 113
509			FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	1 113	31 113
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 548	95 148	81 388

Szálka Község Önkormányzatának							
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év							
címrend szerint							
				adatok ezer Ft-ban			
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.	2015. évi módosított előír.	Teljesítés 2015.12.31.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>			
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
401-407				<b>Működési bevételek</b>			
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	17 584	17 585	17 585
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	10 228	10 228	10 228
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	2 814	2 862	2 862
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)		178	178
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)		0	0
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>31 826</b>	<b>32 053</b>	<b>32 053</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0
	6			<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>		489	443
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>31 826</b>	<b>32 542</b>	<b>32 496</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>			
	1			<b>Jövedelemadók (B31)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			<b>Vagyon típusú adók (B34)</b>	<b>1 830</b>	<b>1 830</b>	<b>1 634</b>
		1		Ebből: Építményadó	730	730	575
		2		Ebből: Telekadó	1 100	1 100	1 059
	3			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>17 515</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	15 000	15 000	14 400
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	3 500	3 500	3 115
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj			
	4			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36) - bírságok, illetékek</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>16</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>20 410</b>	<b>20 410</b>	<b>19 165</b>
403				<b>Működési bevételek</b>			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	200	200	376
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			
		5		Ellátási díjak (B405)			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			57
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
		8		Kamatbevételek (B408)	300	310	410
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			5
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>500</b>	<b>510</b>	<b>848</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		65	98
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	65	98
401-407				<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>52 736</b>	<b>53 527</b>	<b>52 607</b>

408-410				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
408				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
	5			<b>Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	0	0	0
		1		Ebből: Projektekre elnyert támogatások			
408				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	0	0	0
409				<b>Felhalmozási bevételek</b>			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)			
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
	4			Részesedések értékesítése (B54)			
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			
409				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0	0	0
410				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	1 500	1 500	0
410				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	1 500	1 500	0
408-410				<b>Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>	1 500	1 500	0
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	54 236	55 027	52 607
411				<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTEK</b>			
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	47 500	38 255	38 255
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)			783
	5			Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
411				<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	47 500	38 255	39 038
401-411				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	101 736	93 282	91 645



501-509				<b>KIADÁSOK</b>			
501-508				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>			
501-505				<b>Működési kiadások</b>			
501				<b>Személyi juttatások</b>			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 860	3 360	3 159
	2			Külső személyi juttatások (K12)	2 100	1 992	1 559
501				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>4 960</b>	<b>5 352</b>	<b>4 718</b>
502				Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	1 296	1 454	1 172
503				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>18 892</b>	<b>22 346</b>	<b>14 315</b>
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
	1			Családi támogatások (K42)	120	240	0
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	100	48	0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	200	300	152
	6			Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)		200	175
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	620	568	339
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>1 040</b>	<b>1 356</b>	<b>666</b>
505				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
	1			Elvonások és befizetések (K502)		742	737
	2			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	<b>5 080</b>	<b>5 080</b>	<b>521</b>
		1		Német Nemzetiségi Önkormányzat			200
		2		Szekszárd MJV Önkormányzata orvosi ügyelet			321
		3		Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás	5 080	5 080	
	3			<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)</b>			
	4			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B512)</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
		1		Nefela jégkárelhárítás		10	6
	5			<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>43 390</b>	<b>23 171</b>	<b>0</b>
				Működési tartalék	7 390	7 390	0
				Felhalmozási tartalék	36 000	15 781	0
505				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>48 470</b>	<b>29 003</b>	<b>1 264</b>
501-505				<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>74 658</b>	<b>59 511</b>	<b>22 135</b>

506-508			Felhalmozási kiadások	0	0	0
506			Beruházások (K6)	4 000	6 210	1 758
507			Felújítások (K7)	10 000	13 370	13 351
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			
	3		Lakástámogatás (K87)			
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
508			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
506-508			Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	14 000	19 580	15 109
501-508			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	88 658	79 091	37 244
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK			
509	1		Belföldi finanszírozás kiadásai			
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		1 113	1 113
		4	Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	13 078	13 078	12 056
		1	Ebből: Óvoda finanszírozása	13 078	13 078	12 056
			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			30 000
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
509			Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	13 078	14 191	43 169
509			FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	13 078	14 191	43 169
501-509			TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 736	93 282	80 413

Szálkai Óvoda BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2015. év címrarend szerint							
adatok ezer Ft-ban							
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2015. évi eredeti előír.	Módosított El.	Teljesítés 2015.12.31.
601-				<b>BEVÉTELEK</b>			
601-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		123	123
601				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>		0	
602				<b>Működési bevételek</b>			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			11
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		0	
		5		Ellátási díjak (B405)	812	812	484
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
		8		Kamatbevételek (B408)			
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)		0	
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			
602				<b>Működési bevételek összesen (B4)</b>	812	812	495
601-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)</b>	812	935	618
				<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)</b>			
				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>			
603	1			<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		931	931
		2		Központi irányító szervek támogatás (B816)	13 078	13 078	12 056
				<b>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	13 078	14 009	12 987
603				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	13 078	14 009	12 987
601-				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)</b>	13 890	14 944	13 605
651-				<b>KIADÁSOK</b>			
651-				<b>Működési kiadások</b>			
651				<b>Személyi juttatások</b>			
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 770	7 987	7 904
		2		Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0
		1		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)			
651				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	7 770	7 987	7 904
652				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	2 100	2 151	2 151
653				<b>Dologi kiadások</b>			
		1		Készletbeszerzés (K31)	330	261	206
		2		Kommunikációs szolgáltatások (K32)	145	129	93
		3		Szolgáltatási kiadások (K33)	2 680	3 028	2 065
		4		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	15	15	0
		5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	850	712	612
653				<b>Dologi kiadások (K3)</b>	4 020	4 145	2 976
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
		1		Családi támogatások (K42)			
		2		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
		3		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
		4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			
		5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
		6		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
654				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>			
655	1			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
		1		Elvonások és befizetések (K502)		661	
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B506)			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			
655				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	0	661	0
651-				<b>Működési kiadások (K1-K5)</b>	13 890	14 944	13 031
656-				<b>Felhalmozási kiadások</b>			
656				<b>Beruházások (K6)</b>			
657				<b>Felújítások (K7)</b>			
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
		1		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)			
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson			
		3		Lakástámogatás (K87)			
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
658				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	0	0	0
656-				<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	0	0	0
651-				<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	13 890	14 944	13 031
659				<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>			
651-				<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)</b>	13 890	14 944	13 031

<b>Szálka Község Önkormányzatának normatív hozzájárulásai, támogatásai</b>				
MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2015		
		Mutató	Előirányzat	Teljesítés
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)</b>			<b>14 067</b>	<b>14 067</b>
<b>I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után</b>				<b>0</b>
I.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő			0
<b>I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő		10 067	10 067
<b>I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után</b>			<b>10 067</b>	<b>10 067</b>
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		6 359	6 359
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		1 824	1 824
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő		100	100
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		1 784	1 784
<b>I.1.c) Beszámítás összege (info)</b>	fő			<b>0</b>
<b>I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	fő		4 000	4 000
<b>I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	fő			<b>0</b>
<b>I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)</b>				
<b>I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)</b>				
<b>II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)</b>			<b>10 228</b>	<b>10 228</b>
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	2	4 706	4 706
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	1	1 200	1 200
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	1.9	2 696	2 696
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	1	600	600
II.2 Óvodaműködtetés támogatása				
II.2.(1) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra		1	47	47
II.2.(8)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	13	606	606
II.2.(8)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	16	373	373
II.2.(8) Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő			
<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)</b>			<b>2 862</b>	<b>2 862</b>
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások</b>	fő		2 862	2 862
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz</b>	fő			
<b>III.2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátáshoz - beszámítás után</b>				<b>0</b>
<b>III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	fő		<b>0</b>	<b>0</b>
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő			0
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő			0
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő			0
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő			0
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó			0
III.3.c Szociális étkeztetés	fő			
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő			
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő			
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő			0
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő			0
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő			
III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő			0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely			
<b>III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény</b>			<b>0</b>	
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő			
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő			
<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>			<b>1 175</b>	<b>1 175</b>
III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	0.40	653	653
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			522	522
<b>III.6. Szociális ágazati pótlék</b>				
<b>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>			<b>1 200</b>	<b>1 200</b>
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása				0
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása				
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása				0
4.1.8 Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.				0
<b>Működés összesen támogatása:</b>			<b>29 532</b>	<b>29 532</b>

## Beruházási kiadások előirányzatának és felhasználásának alakulása

5. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

*Ezer forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015.XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Képzőművészeti alkotás		2015		650	650
Számítógép beszerzése		2015		640	640
Számítógép beszerzése könyvtár		2015		113	113
EPER program rendszerkövetés		2013-2015		156	156
Számítógép beszerzése		2015		195	195
<b>Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés</b>					
Vízforraló vásárlása IKSZT		2015		4	4
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>1 758</b>	<b>1 758</b>

**Felújítási kiadások  
előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként**

6. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

*Ezer forintban !*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	2	3	4	3	6
Járdafelújítási munkálatok		2015			13 351
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>13 351</b>

<b>Szálka Község Önkormányzatának</b>		
<b>Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint</b>		
<b>adósságot keletkeztető ügylet felső határa</b>		
	datok: eFt- ban	
<b>Önkormányzat saját bevételei</b>	<b>2015. év</b>	<b>Teljesítés 2015.12.31.</b>
A helyi adóból származó bevétel	16 830	16 034
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	80	16
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		
<b>Összesen:</b>	<b>16 910</b>	<b>16 050</b>
<b>Tárgy évi saját bevétel 50%- a</b>	<b>8 455</b>	<b>8 025</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke</b>		
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása		
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0
Általános kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betéte és azok összege	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyenleg:</b>	<b>8 455</b>	<b>8 025</b>

## 8.melléklet

<b>Szálka Község Önkormányzata</b>		
<b>Tartalékok, keretek</b>		
	adatok: eFt	
	<b>Eredeti 2015. év</b>	<b>Módosított V.</b>
<b>Működési tartalék</b>	<b>7 390</b>	<b>7 390</b>
Általános tartalék	7 390	7 390
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>36 000</b>	<b>15 781</b>
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program		0
Felhalmozási céltartalék	36 000	15 781
Általános felhalmozási tartalék		
<b>Összesen</b>	<b>43 390</b>	<b>23 171</b>



Szálka Község Önkormányzata

9. melléklet  
Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én			
				2015.	2016.	2017.	2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Működési célú			0	0	0	0
2	Rövid lej. felhalmozási célú					0	0
3	Kötvény			0	0	0	0
4	Hosszú lejáratú felhalmozási célú						
5							
6							
7	Összesen:						

## Szálla Község Önkormányzata

## Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

Megnevezés	Álláshelyek száma 2015.01.01.			Álláshelyek száma 2015.12.31.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/s zakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Szálla Község Önkormányzata		2.0	2.0			2.0	2.0	
Szállkai Óvoda	2.0	1.0	3.0			3.0	3.0	
<b>Összesen:</b>	<b>2.0</b>	<b>3.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.0</b>	<b>5.0</b>	<b>0.0</b>

**Szálka Község Önkormányzata****A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 2015.év**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban.

Szálka Község Önkormányzata a település illetékességi területén 2015. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparűzési kötelezettséget állapított meg.

**A helyi adó rendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek**

A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nem csak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem – főként magánszemély adóalanyok vonatkozásában – az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni.

Az adózási terhek enyhítése miatt a főbb adófajták esetében – a közgyűlés döntése alapján – a helyi adó rendeletek bizonyos adózási kör részére kedvezményt, mentességet határoznak meg.

Építményadó és telekadó esetében az adókedvezmény összege számszerűsítve nem állapítható meg, mivel a mentességre jogosultak adóbevallása nem áll rendelkezésre.

**Iparűzési adó**

A Htv. 39/C. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.

A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szálka község Képviselő-testülete a 8/2013.(V.30.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot.

2015. évben a 2014. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét.

E jogcímen biztosított a rendelet adómentességet, 236.500 forint összegben.

12. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

*Ezer forintban !*

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
<b>ÖSSZESEN:</b>		

Szálka Község Önkormányzata			
Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján			
	2016	2017	2018
<b>Adósságszolgálat</b>			
- rövidlejáratú hitel törlesztése			
kamatok			
<b>Beruházások, FELÚJÍTÁS</b>			
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szálka Község Önkormányzata		
Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján		
adatok ezer Ft-ban		
KÖTELEZŐ FELADATOK	2015.évi bevétel	2015. évi kiadás
Város- és községgazdálkodás	159	2 122
Zöldterület kezelés	0	3 061
Közfoglalkoztatás	284	355
Közvilágítási feladatok		2 754
Út, autópálya építése	0	14 057
Köztetető fenntartás, működtetés	0	111
Óvodai nevelés,ellátás	10 228	12 893
Gyermekétkeztetés	484	
Önkormányzati igazgatás	272	37 738
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 304	4 441
Önkormányzati elszámolások a központi költségvetéssel	21 408	1 850
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	166	
Egészségügyi alapellátás	0	63
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	39 011	
Családsegítés		268
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások		367
Lakhatással kapcsolatos ellátások		152
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>73 316</b>	<b>79 445</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	175	
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása		175
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK</b>	<b>16</b>	
<b>ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN.</b>	<b>73 316</b>	<b>79 620</b>
<b>Forrás biztosítása</b>		
<b>KÖTELEZŐ FELADATOK</b>		
Normatív támogatás	20 342	
Önkormányzati támogatás összesen:	52 974	79 445
<b>ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
<b>Önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>52 974</b>	<b>79 620</b>

Szálka Község Önkormányzata					
Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján					
	Teljesítés 2015.12.31.	2016. év	2017. év	2018. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	1 340 426	1 536 000	1 610 000	1 625 000	6 111 426
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	363 701	425 000	454 000	461 000	1 703 701
Dologi kiadások (K3)	3 522 741	3 620 000	3 700 000	3 500 000	14 342 741
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	123 096	200 000	210 000	180 000	713 096
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 017 186	1 200 000	1 100 000	900 000	4 217 186
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 367 150</b>	<b>6 981 000</b>	<b>7 074 000</b>	<b>6 666 000</b>	<b>27 088 150</b>
Beruházások (K6)	3 590 736	1 000 000	3 000 000	3 740 000	11 330 736
Felújítások (K7)	660 195	500 000	0	0	1 160 195
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	707 922	1 000 000	1 500 000	1 500 000	4 707 922
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 958 853</b>	<b>2 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>5 240 000</b>	<b>17 198 853</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>11 326 003</b>	<b>9 481 000</b>	<b>11 574 000</b>	<b>11 906 000</b>	<b>44 287 003</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 956 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 956 324</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 282 327</b>	<b>9 481 000</b>	<b>11 574 000</b>	<b>11 906 000</b>	<b>47 243 327</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 089 675	2 500 000	2 600 000	2 650 000	9 839 675
Közhatalmi bevételek (B3)	2 613 663	2 700 000	2 700 000	2 700 000	10 713 663
Működési bevételek (B4)	1 522 096	1 600 000	1 600 000	1 600 000	6 322 096
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	38 071	50 000	50 000	60 000	198 071
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 263 505</b>	<b>6 850 000</b>	<b>6 950 000</b>	<b>7 010 000</b>	<b>27 073 505</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	3 927 327	2 525 000	4 100 000	3 890 000	14 442 327
Felhalmozási bevételek (B5)	90 831	100 000	100 000	1 000 000	1 290 831
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	5 851	6 000	4 500	6 000	22 351
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 024 009</b>	<b>2 631 000</b>	<b>4 204 500</b>	<b>4 896 000</b>	<b>15 755 509</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>10 287 514</b>	<b>9 481 000</b>	<b>11 154 500</b>	<b>11 906 000</b>	<b>42 829 014</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>4 717 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 717 763</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 005 277</b>	<b>9 481 000</b>	<b>11 154 500</b>	<b>11 906 000</b>	<b>47 546 777</b>

**M É R L E G**  
**2015. december 31.**  
**Szálka Község Önkormányzata**

Szálka Község Önkormányzata

16. melléklet

*Ezer forintban!*

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04			-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
<b>I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>07</b>			-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	701 303	688 789	98.22
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (1311., 1312-ből)	09	3 397	3 139	92.41
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227.,	12	15		0.00
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)</b>	<b>16</b>	<b>704 715</b>	<b>691 928</b>	<b>98.19</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17			-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)</b>	<b>23</b>			-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	28			-
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)</b>	<b>29</b>			-
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)</b>	<b>30</b>	<b>704 715</b>	<b>691 928</b>	<b>98.19</b>
1. Anyagok (21., 241.)	31	362	72	19.89
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
<b>I. Készletek összesen (31+...+36)</b>	<b>37</b>	<b>362</b>	<b>72</b>	<b>19.89</b>
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ből)	38			-
2. Forgatósi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ből)	39			-
<b>III. Értékpapírok összesen (38+39)</b>	<b>40</b>			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	41	37	112	302.70
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	42	48 066	52 251	108.71
3. Elszámolási számlák (35.)	43			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	44			-
<b>IV. Pénzeszközök összesen (41+42+43+44)</b>	<b>45</b>	<b>48 103</b>	<b>52 363</b>	<b>108.86</b>
1. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	46	6 467	8 232	127.29
2. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	47	48		0.00
3. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	48			-
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	49			-
5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	50			-
6. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	51			-
7. Költségvetési évet követően esedékes követelések	52			-
<b>V. Követelések összesen (46+47+48+49+50+51+52)</b>	<b>53</b>	<b>6 515</b>	<b>8 232</b>	<b>126.35</b>
1. Adott előlegek	54	716		
2. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	55	405	165	40.74
3. Aktív időbeli elhatárolások	56			-
<b>VI. Egyéb eszközoldali elszámolások</b>	<b>57</b>	<b>1 121</b>	<b>165</b>	<b>14.72</b>
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+45+53+56)</b>	<b>58</b>	<b>56 101</b>	<b>60 832</b>	<b>108.43</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+57)</b>	<b>59</b>	<b>760 816</b>	<b>752 760</b>	<b>98.94</b>



**MÉRLEG**  
**2015. december 31.**  
**Szálka Község Önkormányzata**

17. melléklet

**Ezer forintban!**

Szálka Község Önkormányzata

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	59	726 336	726 336	100.00
2. Nemzeti vagyon változásai	60	- 17 548		0.00
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61	30 064	16 182	53.83
4. Felhalmozott eredmény	62		15 010	-
5. Eszközök érték helyesbítésének forrása	63			-
3. Mérleg szerinti eredmény	64	15 010	- 7 248	- 48.29
<b>C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)</b>	<b>65</b>	<b>753 862</b>	<b>750 280</b>	<b>99.52</b>
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	66	113		0.00
2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	67			-
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68	3 018	13	0.43
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	69	53		0.00
3. Költségvetési évben esedékes kiadások egyéb működési célú kiadásokra	70	2		0.00
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71			-
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	72			-
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	73			-
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	74			-
<b>I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (66+67+68+69+70+71+72+73+74)</b>	<b>75</b>	<b>3 186</b>	<b>13</b>	<b>0.41</b>
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi	76			-
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	77			-
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	78			-
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	79			-
3. Költségvetési évet követően esedékes kiadások egyéb működési célú kiadásokra	80			-
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	81			-
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	82			-
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	83			-
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	84	1 113	783	70.35
<b>I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76+77+78+79+80+81+82+83+84)</b>	<b>85</b>	<b>1 113</b>	<b>783</b>	<b>70.35</b>
1. Kapott előlegek	86	2 655	1 647	62.03
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	87			-
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88		37	-
4. Forgótőke elszámolása	89			-
<b>II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (86+87+88+89)</b>	<b>90</b>	<b>2 655</b>	<b>1 684</b>	<b>63.43</b>
<b>D) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+79)</b>	<b>91</b>	<b>6 954</b>	<b>2 480</b>	<b>35.66</b>
<b>E) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>	<b>92</b>			<b>-</b>
<b>F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>93</b>			<b>-</b>
<b>G) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>94</b>			<b>-</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+91+92+93+94)</b>	<b>95</b>	<b>760 816</b>	<b>752 760</b>	<b>98.94</b>

**Szálka Község Önkormányzata pénzeszközök változása**  
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok e. Ft-ban

Megnevezés	2015. 01.01. nyitó állomány	2015.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	37	112	75
2) Deviza pénztár			0
3) Forint számlák	48 066	52 251	4 185
Összesen	48 103	52 363	4 260

**SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**MARADVÁNY-KIMUTATÁS**  
**2015. ÉV**

Sor- szám	Megnevezés	<i>Ezer forintban !</i>	
		Önkormányzat Összeg	Szálkai Óvoda Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	52 607	618
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 244	13 031
<b>03</b>	<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>15 363</b>	<b>- 12 413</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 038	12 988
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	43 169	
<b>06</b>	<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)</b>	<b>- 4 131</b>	<b>12 988</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)</b>	<b>11 232</b>	<b>575</b>
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
<b>10</b>	<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>11 232</b>	<b>575</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>		
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)</b>	<b>11 232</b>	<b>575</b>
<b>18</b>	<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szálka Község Önkormányzata eredménykimutatás		
Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 932	25 397
02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	325	331
03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
<b>04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>22 257</b>	<b>25 728</b>
08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 131	32 053
09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	245	0
10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 212	546
<b>11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>40 588</b>	<b>32 599</b>
12 09 Anyagköltség	1 293	1 012
13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 216	9 589
15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
<b>16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>11 509</b>	<b>10 601</b>
17 13 Bérköltség	3 005	2 882
18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 094	1 836
19 15 Bérjárulékok	1 061	1 172
<b>20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>6 160</b>	<b>5 890</b>
<b>21 VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>23 470</b>	<b>39 838</b>
<b>22 VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>14 333</b>	<b>25 811</b>
<b>23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 373</b>	<b>-23 913</b>
25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	471	410
26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	7 166	0
27 18a - ebből: árfolyamnyereség		
<b>28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>7 637</b>	<b>410</b>
29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	55
31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
32 21a - ebből: árfolyamveszteség		
<b>33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
<b>34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>7 637</b>	<b>355</b>
<b>35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>15 010</b>	<b>-23 558</b>
36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	10 000	16 310
<b>38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)</b>	<b>10 000</b>	<b>16 310</b>
39 XI Rendkívüli ráfordítások	10 000	0
<b>40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>16 310</b>
<b>41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b>	<b>15 010</b>	<b>-7 248</b>