



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 34**  
**MELLÉKLET: 2 db**

**TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**2018. október 31-i rendes ülésére**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Pálfi János polgármester**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Molnár Józsefné pénzügyi ügyintéző**  
**dr. Wirth Noémi jegyzői megbízott**

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Terjedelem: 1 + 2 + 2 oldal*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 21-i ülésén 2/2018. (II.22.) számon alkotott rendeletet az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.

Az önkormányzati rendelet módosítását a Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése, a saját és Kormány hatáskörű előirányzat-módosítások rendeletbe foglalása, a 2018. évi valós teljesítések teszik indokolttá.

**I. Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások bejelentése**

A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Szálka Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet vonatkozó szabályozása alapján terjesztjük elő. Hivatkozott szabályozások szerint a jóváhagyott bevételi, kiadási előirányzatok között saját hatáskörben az év közben engedélyezett, célhoz kötött támogatás, átvett pénzeszközök, előző évi költségvetési maradvány bevételei, a központi költségvetésben tervezett kiadások önkormányzati átcsoportosítására van lehetőség saját hatáskörben, amelyek költségvetési rendeleten történő átvezetése utólag történik.

**II. Kormány hatáskörben szükséges előirányzat módosítások:**

Nem történik módosítás

**III. Saját hatáskörben:**

Az eredeti költségvetéshez képest kisebb pontosítások képezik a költségvetés módosítást: a dologi kiadások összege módosult a Szálka-Möcsény összekötő út csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó karbantartási munkákra kifizetett összeggel. A külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat elnyerése miatt a beruházások összege is módosult a projekt teljes összegével. A főbb bevételi előirányzat csoportokon belül az előirányzatok a tényleges adatokhoz kerültek átvezetésre.

A módosító rendelet-tervezet esetében figyelembe vettük, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a kötelezővé teszi az előzetes hatásvizsgálat végzését. A Jat. 17. § (1) bekezdése szerint: „(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.”

**a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:** A szálkai polgárok számára elősegíti az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, gazdálkodásáról a valós kép kialakítását.

**b) Környezeti és egészségi következményei:** Nem releváns.

**c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

**d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A Képviselő-testület által hozott döntések átvezetése, pontosítás, valamint az útépitési pályázat megvalósulása indokolja a rendelet megalkotását. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetési rendelet nem a valós helyzetet tükrözné.

**e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt rendelet-módosítást szíveskedjék elfogadni.

Szálka, 2018. október 25.

**Pálfi János**  
**polgármester**

**Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének .../2018. (...) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)**

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §** Szálka Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetési

<b>a) bevételi főösszegét</b>	<b>94.864 ezer Ft-ban</b>
<b>b) kiadási főösszegét</b>	<b>94.864 ezer Ft-ban</b>

állapítja meg.”

**2. §** Az R. 4. § (1)-(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat összevont működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: (I.A. melléklet):

Működési kiadások előirányzata összesen:	60.461 ezer forint,
Ebből:	
a) személyi jellegű kiadások:	18.255 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok:	4.390 ezer forint,
c) dologi kiadások:	26.106 ezer forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatások:	480 ezer forint,
e) tartalékok:	9.255 ezer forint
f) finanszírozási kiadások	1.212 ezer forint,
g) működési célú támogatások:	1.9755 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 16.112 ezer forint (I.A. melléklet).

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:	33.191 ezer forint,
b) a felújítás előirányzata:	0 ezer forint,
c) felhalmozási célú tartalék előirányzata:	8.255 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat kiadásaiból:

a) kötelező feladatok kiadása:	93.939 ezer forint
b) önként vállalt feladatok kiadásai:	925 ezer forint.”

**3. §** Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:

„(2) A felhalmozási célú tartalék összege 8.255 ezer forint, mely a felhalmozási célra benyújtott pályázatok saját erejének finanszírozására használható fel.”

**4. §** Az R. mellékletei helyébe jelen rendelet mellékletei lépnek.

**5. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2018. költségvetési évre kell alkalmazni.

**Pálfi János**  
polgármester

**dr. Molnár Kata**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja:

dr. Molnár Kata  
jegyző

## Szálka Község Önkormányzatának 2018. évi tervezett mérlege

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018
Költségvetési bevételek	80 450	Költségvetési kiadások	93 652
Finanszírozási bevételek	14 414	Finanszírozási kiadások	1 212
Tárgyévi bevételek összesen	94 864	Tárgyévi kiadások összesen	94 864

Szálka Község Önkormányzat			
2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)			
Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 826	Személyi juttatások (K1)	18 255
Közhatalmi bevételek (B3)	17 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 390
Működési bevételek (B4)	824	Dologi kiadások (K3)	26 106
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	150	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	480
Finanszírozási bevételek	14 414	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 975
		Működési célú finanszírozási kiadások	1 212
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>67 714</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>52 418</b>
<b>Működési hiány / többlet</b>	<b>15 296</b>	<b>Működési hiány / többlet</b>	
<b>2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)</b>			
	<b>2018. Eredeti</b>		<b>2018. Eredeti</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	27 150	Beruházások (K6)	33 191
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel (B8)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadás (K5)	9 255
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>27 150</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>42 446</b>
<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	<b>-15 296</b>	<b>Felhalmozási hiány / többlet</b>	

Szálka Község Önkormányzat 2018. évi tervezett I. B. mérlege			I. B. melléklet
B e v é t e l e k	2 0 1 8	K i a d á s o k	2 0 1 8
<b>Szálkai Óvoda működési bevételei</b>		<b>Szálkai Óvoda működési kiadásai</b>	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	9 214
Működési bevételek (B4)	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 825
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	5 400
Finanszírozási bevételek (B8)	16 439	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
<b>Szálkai Óvoda működési bevételei összesen</b>	<b>16 439</b>	<b>Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen</b>	<b>16 439</b>
<b>Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei</b>		<b>Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai</b>	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
<b>Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei összesen</b>	<b>0</b>	<b>Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 439</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 439</b>



Szálka Község Önkormányzata					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év					
címrend szerint					
					adatok ezer Ft-ban
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>	
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
401-407				Működési bevételek	
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 293
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 606
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	7 353
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	178
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	596
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>34 826</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>34 826</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>
	1			Vagyoni típusú adók (B34)	1 650
		1		Ebből: Építményadó	650
		2		Ebből: Telekadó	1 000
	2			Termékek és szolgáltatások adói (B35)	15 800
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	13 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	2 800
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- idegenforg. adó	0
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0
	3			Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	50
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>17 500</b>
403				<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>
	1			Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	654
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120
	4			Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
	5			Ellátási díjak (B405)	0
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
	8			Kamatbevételek (B408)	10
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	0
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>824</b>
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	150
407				Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	150
401-407				<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>53 300</b>
408-410				Felhalmozási bevételek	0
408				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	27 150
408				<b>Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>27 150</b>
409				<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0

	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
	4			Részeseések értékesítése (B54)	0
	5			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0
409				<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	0
410				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök</b>	0
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
410				<b>Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	0
409-410				Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	27 150
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	80 450
411				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	0
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	2			Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0
	3			Maradvány igénybevétele (B8131)	4 414
	4			Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000
411				<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)</b>	14 414
401-411				<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	94 864
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)	16 331
	2			Külső személyi juttatások (K12)	1 924
501				<b>Személyi juttatások (K1)</b>	18 255
502				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	4 390
503				Dologi kiadások (K3)	26 106
504				<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)	
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	480
504				<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	480
505				<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
	1			Elvonások és befizetések (K502)	
	2			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)</b>	1 425
	1			Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200
	2			Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	1 050
	3			Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	175
	3			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	
	4			<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	550
	1			Támogatási keretek	0
	2			Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	550
	5			<b>Tartalékok (K513)</b>	9 255
				Általános tartalék	
				Polgármesteri keret	500
				Működési céltartalék szociális keret	500
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	8 255
505				<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	11 230
501-505				<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	60 461
506-508				<b>Felhalmozási kiadások</b>	0
506				<b>Beruházások (K6)</b>	33 191
	1			Ebből: EU Projektek kiadásai	
	2			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	
	3			Ebből: Hazai pályázatok	
	4			Ebből: Városüzemeltetési beruházások	
	5			Ebből: Egyéb beruházások	
	6			Ebből: Intézmények beruházásai	
507				<b>Felújítások (K7)</b>	0
				Ebből: EU Projektek kiadásai	
				Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastrukturális program	
				Ebből: Hazai pályázati forrásból megvalósított felújítások	
				Ebből: Városüzemeltetési felújítások	
				Ebből: Egyéb felújítások	
				Ebből: Intézmények felújításai	
508				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	0
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	

	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
508				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
506-508				Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	33 191
501-508				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)	93 652
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	
509	1			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
		3		Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése (K914)	1 212
		4		Központi irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
509				Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 212
509				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 212
501-509				TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 864

Szálka Község Önkormányzata					
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. évi					
címrarend szerint					
Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	adatok ezer Ft-ban	
				Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.
401-411				<b>BEVÉTELEK</b>	
401-410				<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	
401-407				Működési bevételek	
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	
	1			Önkormányzatok működési támogatásai	
		1		Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 293
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 606
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	7 353
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	178
		6		Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	596
				<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>34 826</b>
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
401				<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>34 826</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek</b>	
	1			<b>Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>1 650</b>
		1		Ebből: Építményadó	650
		2		Ebből: Telekadó	1 000
	2			<b>Termékek és szolgáltatások adói (B35)</b>	<b>15 800</b>
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - ipari adó	13 000
		2		Ebből: Gépjárműadó (B354) - önkormányzatot megillető rész	2 800
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforgó adó	
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- tulajterhelési díj	
	3			<b>Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek</b>	<b>50</b>
402				<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>17 500</b>
403				<b>Működési bevételek</b>	
	1			Áru- és szolgáltatásértékesítés ellenértéke (B401)	
	2			Szolgáltatások ellenértéke (B402)	654
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120
	4			Tulajdonosi bevételek (B404)	
	5			Ellátási díjak (B405)	
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
	8			Kamatbevételek (B408)	10
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
	10			Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	
	11			Egyéb működési bevételek (B411)	
403				<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>824</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)	150
407				<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>150</b>
401-407				<b>Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>53 300</b>

408-410		Felhalmozási bevételek	
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről	
	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	Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	27 150
408		Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	27 150
409		Felhalmozási bevételek	
	1	Immateriális javak értékesítése (B51)	
	2	Ingatlanok értékesítése (B52)	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
	4	Részeselek értékesítése (B54)	
	5	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	
409		Felhalmozási bevételek (B5)	0
410		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	
	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)	
410		Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0
408-410		Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	27 150
401-410		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	80 450
411		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
	2	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	
	3	Maradvány igénybevétele (B8131)	4 414
	4	Lejártott bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000
411		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	14 414
401-411		TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 864

501-509			<b>KIADÁSOK</b>	
501-509			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
501-505			<b>Működési kiadások</b>	
501			<b>Személyi juttatások</b>	
	1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 117
	2		Külső személyi juttatások (K12)	1 924
501			<b>Személyi juttatások (K1)</b>	<b>9 041</b>
502			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	2 565
503			Dologi kiadások (K3)	20 706
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
	1		Családi támogatások (K42)	
	2		Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)	
	3		Belegységgel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
	4		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
	5		Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
	2		Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	480
504			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>480</b>
505			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	
	1		Elvonások és befizetések (K502)	
	2		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)</b>	<b>1 425</b>
		1	Szalkai Német Nemzeti-egyi Önkormányzat	200
		2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	1 000
		3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	175
	3		<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>	
	4		<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>550</b>
		1	Támogatási keretek	0
		2	Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek	550
	5		<b>Tartalékok (K513)</b>	<b>9 255</b>
			Általános tartalék	
			Polgármesteri keret	500
			Működési céltartalék szociális keret	500
			Felhalmozási célú pályázati tartalék	8 255
505			<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>11 230</b>
501-505			<b>Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	<b>44 072</b>

506-508			Felhalmozási kiadások	0
506			<b>Beruházások (K6)</b>	<b>33 191</b>
		1	Ebből: EU Projektek kiadásai	32 000
		2	Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastruktúrális program	
		3	Ebből: Házai pályázatok	
		4	Ebből: Városüzemeltetési beruházások	
		5	Ebből: Egyéb beruházások	1 191
		6	Ebből: Intézmények beruházásai	
507			<b>Felújítások (K7)</b>	
			Ebből: EU Projektek kiadásai	
			Ebből: Modern Városok Program-Mérey Mihály infrastruktúrális program	
			Ebből: Házai pályázati forrásból megvalósított felújítások	
			Ebből: Városüzemeltetési felújítások	
			Ebből: Egyéb felújítások	
			Ebből: Intézmények felújításai	
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
		1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré (K84)	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	
		3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
508			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>0</b>
506-508			<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>	<b>33 191</b>
501-508			<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>77 211</b>
509			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	
509	1		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (K911)	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 212
		4	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	16 439
		1		
		2	Ebből: Óvoda finanszírozása	16 439
		5	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	
509			<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>17 651</b>
509			<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)</b>	<b>17 651</b>
501-509			<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 864</b>

Szálkai Óvoda  
INTEZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018

*adatok ezer Ft-ban*

	2018. évi eredeti előír.
<b>INTEZMÉNY BEVÉTELEI</b>	
Szálkai Óvoda	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Működési bevételek (B4)	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B 404)	
Ellátási díjak (B405)	
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	16 439
2.-ből Normatív támogatás	12 606
2.-ből Önkormányzati kiegészítés	3 833
Finanszírozási bevételek (B8)	16 439
Szálkai Óvoda	16 439
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 439</b>
<b>INTEZMÉNY KIADÁSAI</b>	
Szálkai Óvoda	
Személyi juttatások (K1)	9 214
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 214
Külső személyi juttatások (K12)	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	1 825
Dologi kiadások (K3)	5 400
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K511)	
Beruházások (K6)	
Felújítások (K7)	
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről (K88)	
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	16 439
Finanszírozási kiadások (K9)	
Szálkai Óvoda	16 439
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 439</b>
Engedélyezett létszám 2017	3 fő



Szálka Község Önkormányzata normatív hozzájárulásai, támogatásai			
MEGNEVEZÉS	Mennyiség: egység	2018	
		Mutató	Összeg (eFt)
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B11)</b>			<b>12 293</b>
<b>I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után</b>			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő		
<b>I.1.b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok</b>	fő		
<b>I.1.b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után</b>			<b>0</b>
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	22 300	6 360
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		1 888
I.1.bc) Közvetetők fenntartásának támogatása	m2		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		1 784
<b>V. Beszámítás összege (info)</b>			<b>2 739</b>
<b>I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>	fő		
<b>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	lakos		
<b>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	adóforint		
<b>I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után</b>		<b>2 700</b>	<b>2 261</b>
<b>I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	m3		
<b>I.6. 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B11)</b>			
<b>I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B115)</b>			<b>0</b>
<b>II. Köznevelési és gyermekétképzési feladatok ellátásának támogatása (B112)</b>			<b>12 606</b>
<b>II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása</b>			
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	2,1	6 187
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	1	1 470
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő		
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	1,9	2 799
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	1,0	735
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő		
II.1.(4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő		
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő		
<b>II.2 Óvodaműködtetés támogatása</b>			
II.2.(1) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő		
II.2.(8) 1 Gyermek nevelése a napi 8 órát elérő v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő		
II.2.(1) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő		
II.2.(8) 2 Gyermek nevelése a napi 8 órát elérő v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő		
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a 8 órát - 8 hónapra	fő	18	980
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de elérő a 6 órát	fő		
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a 8 órát - 4 hónapra	fő	16	436
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de elérő a 6 órát	fő		
<b>II. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>	forint		
II.4. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok (akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg a minősítést) minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a szereztek meg a minősítést)minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi	fő		
<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)</b>			<b>7 363</b>
<b>III.1. Egyes jövedelempótló támogatások</b>	fő		
<b>III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	fő		<b>3 972</b>
<b>III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	fő		
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám. létszám		
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám. létszám		
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő		
III.3.da Házi segítségnyújtás - szociális segítés			
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő		
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő		
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő		
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.ja (1) Bölcsőde, mini bölcsőde	fő		
III.3.ja (3) Bölcsőde, mini bölcsőde - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő		
III.3.jb (2) Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely		
<b>III.4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása</b>			
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő		
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		
<b>III.5. Gyermekétképzési támogatása</b>			
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	0,56	1 064
III.5.b Gyermekétképzési üzemeltetési támogatása	forint		2 317
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	forint		
<b>III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bérezéshez</b>	fő		
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő		
III.7.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő		
<b>IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)</b>			<b>1 800</b>
IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		
IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint		
IV.1.1. c Közművelődési feladatok támogatása	forint		
IV.1.1. d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közm. fel. tám.	forint		1 800
<b>9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)</b>			
IX.2. a Pszichiai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó		
IX.2.b.Teljesítménytámogatás	feladategység		
<b>Működés összesen támogatása:</b>			<b>21 446</b>

## Szálka Község Onkormányzata

## Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 808	2 809	33 667
Közhatalmi bevételek (B3)			8 400	350					8 400	350			17 500
Működési bevételek (B4)	10	30	50	50	60	100	100	50	50	40	30	30	600
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									150				150
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													27 150
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)			10 000										0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 815</b>	<b>2 835</b>	<b>21 255</b>	<b>3 205</b>	<b>2 865</b>	<b>2 905</b>	<b>2 905</b>	<b>2 855</b>	<b>11 405</b>	<b>3 195</b>	<b>2 838</b>	<b>2 839</b>	<b>61 917</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások (K1)	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 524	18 255
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	375	4 390
Dologi kiadások (K3)	1 200	1 400	1 500	2 200	3 200	3 100	3 200	3 300	2 100	1 800	1 400	1 200	25 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Egyéb működési célú kiadások (K5)	88				550	1 050	200	87				9 255	11 230
Bemutatók (K6)				350	400								750
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 212												0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 426</b>	<b>3 326</b>	<b>3 426</b>	<b>4 476</b>	<b>6 076</b>	<b>6 076</b>	<b>5 326</b>	<b>5 313</b>	<b>4 026</b>	<b>3 726</b>	<b>3 326</b>	<b>12 394</b>	<b>94 864</b>

Szálka Község Önkormányzata  
Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2018. évre

Megnevezés	adatok E Ft-ban														
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás III.	Módosított III.
<b>Készpénz és számlaállomány</b>	32 795	31 184	30 693	48 522	47 251	44 040	40 869	38 448	35 990	43 369	42 838	42 350			
<b>Bevételek</b>															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 808	2 809	33 667	0	1 159
Közhatalmi bevételek (B3)			8 400	350					8 400	350			17 500	0	0
Működési bevételek (B4)	10	30	50	50	60	100	100	50	50	40	30	30	600	0	224
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)														0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)														0	0
Felhalmozási bevételek (B5)														0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)														0	27 150
Finanszírozási bevételek (B8)			10 000											0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 815</b>	<b>2 835</b>	<b>21 255</b>	<b>3 205</b>	<b>2 865</b>	<b>2 905</b>	<b>2 905</b>	<b>2 855</b>	<b>11 405</b>	<b>3 195</b>	<b>2 838</b>	<b>2 839</b>	<b>61 917</b>		<b>4 414</b>
<b>Kiadások</b>															
Személyi juttatások (K1)	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 524	18 255	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	375	4 390	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 200	1 400	1 500	2 200	3 200	3 100	3 200	3 300	2 100	1 800	1 400	1 200	24 409	0	947
Dologi kiadások (K3)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	0	0
Egéb működési célú kiadások (K5)	88				550	1 050	200	87				9 255	11 230	0	0
Beruházások (K6)					400								750	0	33 191
Felújítások (K7)				350										0	0
Egéb felhalmozási célú kiadások (K8)														0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 212													0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 426</b>	<b>3 326</b>	<b>3 426</b>	<b>4 476</b>	<b>6 076</b>	<b>6 076</b>	<b>5 326</b>	<b>5 313</b>	<b>4 026</b>	<b>3 726</b>	<b>3 326</b>	<b>12 394</b>	<b>60 726</b>	<b>0</b>	<b>34 138</b>
<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>-1 611</b>	<b>-491</b>	<b>17 829</b>	<b>-1 271</b>	<b>-3 211</b>	<b>-3 171</b>	<b>-2 421</b>	<b>-2 458</b>	<b>7 379</b>	<b>-531</b>	<b>-488</b>	<b>-9 555</b>	<b>0</b>		
<b>Halmazott likviditás</b>	<b>31 184</b>	<b>30 693</b>	<b>48 522</b>	<b>47 251</b>	<b>44 040</b>	<b>40 869</b>	<b>38 448</b>	<b>35 990</b>	<b>43 369</b>	<b>42 838</b>	<b>42 350</b>	<b>32 795</b>			

Szálka Község Önkormányzata nevében tervezett beruházások 2018. évben		
adatok e Ft-ban		
	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év
Napfény utcai térfigyelőkamera	saját forrás	848
043/6 hrsz 3 db tóparti esőbeálló beszerzése	saját forrás	343
	saját forrás	
VP6-7.2.1-7.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése	EU-s pályázat	32 000
Városüzemeltetés beruházásai		0
<b>Összesen</b>		<b>33 191</b>

Szálka Község Önkormányzata nevében  
tervezett felújítások 2018. évben

<i>adatok E Ft-ban</i>		
	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év
Szálka-Mőcsény összekötő út 4+740-5+960 km sz. között egyéb, a csapadékvíz elvezetéséhez kapcsolódó munkák	saját forrás	947
<b>Városüzemeltetés felújításai</b>		
<b>Városüzemeltetés felújításai</b>		<b>0</b>
<b>Összesen</b>		<b>947</b>

**Szálka Község Önkormányzatának Európai Unió forrásból finanszírozott programjai, projektjei  
2018. évben**

*adatok E Ft-ban*

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Pályázat bevételi előirányzata</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Önkormányzati hozzájárulás (önerő)</b>	<b>Megjegyzés</b>
VP6-7.2.1-7.1.2-16 Külföldi helyi közutak fejlesztése pályázat	27 150	32 000	4 850	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>27 150</b>	<b>32 000</b>	<b>4 850</b>	

**Szálka Község Önkormányzatának Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei  
2018. évben***adatok E Ft-ban*

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Pályázat bevételi előirányzata</b>	<b>Kiadási előirányzat</b>	<b>Önkormányzati hozzájárulás (önerő)</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>			

**Szálka Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)**

*adatok E Ft-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó		
2.	Telekadó		
3.	Iparüzési adó	13 204	204
4.	IKSZT térítésmentes használat	500	120
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.	<b>Összesen:</b>	<b>13 704</b>	<b>324</b>



**Szálka Község Önkormányzata**  
**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek**  
**célok szerint, évenkénti bontásban**

*adatok E Ft-ban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8.	Lizingdíjak							
9.	Beruházás célonként							
10.	.....							
11.	Felújítás feladatonként							
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9)							

<b>Szálka Község Önkormányzata</b>				
<b>Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján</b>				
	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>	<b>2020. év</b>	<b>Összesen</b>
Személyi juttatások (K1)	18 255	18 750	18 900	<b>55 905</b>
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 390	4 410	4 525	<b>13 325</b>
Dologi kiadások (K3)	26 106	26 700	27 120	<b>79 926</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	480	510	550	<b>1 540</b>
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 230	7 300	5 200	<b>23 730</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>60 461</b>	<b>57 670</b>	<b>56 295</b>	<b>174 426</b>
Beruházások (K6)	33 191	950	1 210	<b>35 351</b>
Felújítások (K7)	0			<b>0</b>
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>33 191</b>	<b>950</b>	<b>1 210</b>	<b>35 351</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)</b>	<b>93 652</b>	<b>58 620</b>	<b>57 505</b>	<b>209 777</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>1 212</b>			<b>1 212</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 864</b>	<b>58 620</b>	<b>57 505</b>	<b>210 989</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 826	35 100	36 200	<b>106 126</b>
Közhatalmi bevételek (B3)	17 500	19 100	19 800	<b>56 400</b>
Működési bevételek (B4)	824	750	800	<b>2 374</b>
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	150	200	200	<b>550</b>
				<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>53 300</b>	<b>55 150</b>	<b>57 000</b>	<b>165 450</b>
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	27 150			<b>27 150</b>
Felhalmozási bevételek (B5)	0			<b>0</b>
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0			<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>27 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 150</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)</b>	<b>80 450</b>	<b>55 150</b>	<b>57 000</b>	<b>192 600</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK</b>	<b>14 414</b>	<b>3 470</b>	<b>505</b>	<b>18 389</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>94 864</b>	<b>58 620</b>	<b>57 505</b>	<b>238 139</b>

## Szálka Község Önkormányzata

## Kötelező - és önként vállalt feladatai megoszlása, finanszírozása az Áht. 23.§ (2) bekezdés bb) pontja alapján

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Települési hulladék kezelése		
Közutak üzemeltetése	28 779	33 784
Települési vízellátás		
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás		
Építményüzemeltetés (intézmények karbantartása)		
Zöldterület-kezelés	6 360	6 360
Köztisztasági feladatok		
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése	824	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	200	
Város- és községgazdálkodás		9 778
Közvilágítás	1 888	1 888
Közfoglalkoztatás		
Mérey Mihály infrastrukturális program		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		300
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Állategészségügyi tevékenység		
Önkormányzati segélyezés	3 972	3 972
Gyereketekintés közoktatási intézményben	3 710	3 710
Erdőgazdálkodási szolgáltatás		
Könyvtári szolgáltatások		460
Múzeumi kiállítási tevékenység		
Közművelődési intézmények működtetése	2 350	3 650
Települési építészeti kiadások		
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság		
Települési sportfeladatok		
Szociális alapszolgáltatás		
Köztemető fenntartása		120
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		700
Közoktatási feladatok		
Bölcsődei feladatok		
Óvodai nevelés, ellátás	12 606	16 439
Nyári napközi		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		50
Hajléktalan szálló üzemeltetése		

Tartalék		9 255
Közhatalmi bevételek	17 500	
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése		1 212
Lekötött betét megszüntetése	10 000	
Előző évi költségvetési támogatások visszafizetése		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 414	
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	2 261	2 261
<b>Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:</b>	<b>94 864</b>	<b>93 939</b>
Önkormányzati jogalkotás		
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása		200
Nemzetközi kapcsolatok		
Önkormányzati segélyezés		
Környezetvédelmi Alap		
Ifjúsági kezdeményezések, programok		
Civil szervezetek program-támogatása		550
Belföldi értékpapírok		
Gyermekek nyári táboroztatása		
Lízingdíjak		
Ingatlanok, részesedések értékesítése		
Települési sportfeladatok		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		175
Kittüntetések, díjak		
Munkáltatói kölcsön nyújtása, visszafizetése		
Tartalék		
<b>Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:</b>		<b>925</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>94 864</b>	<b>94 864</b>