1. sz. melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1		2	5
1.	**B4**	**I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)**	**21 270**
1.2	**B4**	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**860**
1.3.	**B3**	**I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+…+1.3.4)**	**20 410**
1.3.1.	B36	Illetékek	
1.3.2.	B3	Helyi adók	16 830
1.3.3.	B354	Átengedett központi adók	3 500
1.3.4.	B36	Bírságok, egyéb bevételek	80
2.	**B5**	**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3)**	**632**
2..1.	B5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
2..2.		Egyéb felhalmozási bevételek	632
2..3.		Pénzügyi befektetések bevételei	
3.	**B11**	**III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7)**	**23 052**
3.1.	B111	Általános működési támogatás	9 052
3.2.	B112	Pedagógusok bértámogatása	9 183
3.3.	B112	Óvodműködtetési támogatás	1 120
3.4.	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 497
3.5.	B113	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	
3.6.	B115	Központosított előirányzat	
3.7.	B114	Közművelődés támogatása	1 200
3.8.		Egyéb központi támogatás	
3.10.	B2	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)	
3.10.1.		*Cél- címzett támogatás*	
3.10.2.		*Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás*	
3.10.3.		*Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior*	
3.10.4.		*Egyéb központi támogatás*	
4.		**IV. támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2)**	**70**
4.1.	B16	Működési célú (6.1.1+…+6.1.4)	70
4.1.1.		*Támogatás központi költségvetési szervtől*	
4.1.2.		*Támogatás OEP-től*	
4.1.3.		*Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól*	
4.1.3.		*Támogatás önkormányzati szervektől*	
4.1.4.		*Támogatás EU-s programokra*	
4.1.5.		*Átvett pénzeszközök*	*70*
4.2.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4)	
4.2.1.		*Támogatás központi költségvetési szervtől*	
4.2.2.		*Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól*	
4.2.3.		*Támogatás önkormányzati szervektől*	
6.2.4.		*Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök*	
5.		**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**	
5.1.	B62	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
5.2.	B72	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
6.		**VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)**	
6.1.	B811	Hitelek, kölcsönök bevételei	
6.2.		Függő, átfutó bevételek	
7.		***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)***	**45 024**
8.	B813	Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	20 000
8.1.	B8131	*Működési célú maradvány igénybevétele*	
8.2.	B8131	*Felhalmozási maradvány igénybevétele*	*20 000*
10.		**Forráshiány**	
11.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)**	**65 024**

1. sz. melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1		2	5
1.		**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)**	**38 118**
1.1.	K1	Személyi juttatások	12 342
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 332
1.3.	K3	Dologi kiadások	21 234
1.5.	K506	Működési célú támogatás pénzeszközátadás	700
1.6.	K4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
1.7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	510
2.		**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)**	**897**
2.1.	K7	Felújítás	897
2.2.	K6	Intézményi beruházási kiadások	
2.3.	K8	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	
2.4.		Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.5.	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadás	
3.	**K512**	**III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)**	**25 226**
3.1.		Általános tartalék	
3.2.		Működési célú céltartalék	226
3.3.		Fejlesztési célú tartalék	25 000
4.	**K353**	**IV. Hitelek kamatai**	
5.		**V. Egyéb kiadások**	
6.	**K508**	**VI. Támog. kölcsön kiadásai**	
7.	**K9**	**VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)**	**783**
7.1.	K911	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
7.2.		Megelőlegezés visszafizetése	783
24.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)**	**65 024**

2.sz. melléklet

A 2016.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató-szám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha			5 444 173
Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 824 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
Közutak fenntartásának támogatása			1 784 220
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
Beszámítás összege			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 308 000	1,70	7 323 600
Óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	1	1 800 000
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatás (bér)	35 000	1,70	59 500
Óvodaműködtetési támogatás	80 000	14	1 120 000
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			864 836
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			1 200 000
Gyermekétkeztetés támogatása			1 631 764
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			
Összesen:			23 052 093

3/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Szálka Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		--------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1	***1.2.***	***Intézményi működési bevételek***	***752***
	1	Alaptevékenység bevételei	120
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	200
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	32
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	400
	1.3.	***Önkormányzat sajátos működési bevételei***	***20 410***
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók	16 830
	3	Átengedett központi adók	3 500
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	80
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	***632***
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	
	2	Pénzügyi befektetések bevételei	
	3	Egyéb felhalmozási bevételek	632
3		***Támogatások, kiegészítések***	***23 052***
	1	Általános működési támogatás	9 052
	2	Pedagógusok bértámogatása	9 183
	3	Óvodaműködtetési támogatás	1 120
	4	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 497
	5	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	
	6	Központosított előirányzat	
	7	Közművelődés támogatása	1 200
	8	Egyéb központi támogatás	
4		***Támogatások, átvett pénzeszközök***	***70***
	1	Támogatás központi költségvetési szervtől	
	2	Támogatás OEP-től	
	3	Támogatás elkülönített állami pénzalap	
	4	Támogatás önkormányzati szervtől	
	5	Támogatás EU-s programokra	
	6	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	70
5		*Tám. kölcsön visszatérítése*	
6		***Finanszírozási bevételek***	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
7		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	***20 000***
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	20 000
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**64 916**

3/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Szálka Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		--------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Kiadások	
1		***Működési kiadások***	***23 865***
	1	Személyi jellegű juttatások	4 058
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 106
	3	Dologi jellegű kiadások	17 491
	4	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	700
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	510
2		***Felhalmozási célú kiadások***	***897***
	1	Felújítások kiadásai	897
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3		***Tartalékok***	***25 226***
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	25 226
		ebből: -működési célú (polgármesteri keret)	226
		- felhalmozási célú	25 000
	3	Államháztartási céltartalék	
4		***Hitelek kamatai***	
5		***Egyéb kiadások***	
6		***Támogatói kölcsönök kiadásai***	
7		***Finanszírozási kiadások***	***783***
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
	2	Megelőlegezés visszafizetése	783
8		***Költségvetési szervek támogatása***	***14 145***
	1	Általános célú támogatás	
	2	Célszerinti támogatás	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**64 916**

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	**2**

3.2. számú melléklet

Cím neve, száma	Szálkai Óvoda	02
Alcím neve, száma	----------	----------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	***108***
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	108
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	
3	1	***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***	
5		***Támogatásértékű bevétel,átvett pénzeszközök***	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
7		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
8	***1***	***Önkormányzati finanszírozás***	***14 145***
	2	***ebből Önkormányzati többletfinanszírozás***	***2 210***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**14 253**
		Kiadások	
9		***Működési kiadások***	***14 253***
	1	Személyi juttatások	8 284
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 226
	3	Dologi kiadások	3 743
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
10		***Felhalmozási célú kiadások***	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		*Tartalékok*	
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**14 253**

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3

4. számú melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	**2016. évi terv**	**Megnevezés**	**2016. évi terv**
Int. működési bevételek	752	Személyi juttatások	4 058
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	20 410	Munkaadókat terhelő járulék	1 106
Támogatások, kiegészítések	23 052	Dologi kiadások	17 491
Támogatások, átvett pénzeszközök	70	Egyéb folyó kiadások	
EU támogatás		Támogatások, pénze.átadás	700
Tám. Kölcsön visszatérülése		Ellátottak pénzbeli juttatása	510
Finanszírozási bevételek		Támog. kölcsön kiadásai	
Előző évi maradvány		Tartalék	226
likvid hitel felvétel		Finanszírozási kiadások	783
		Költségvetési szervek támogatása	14 145
		Működési kamatkiadások	
		Működési hitel törlesztés	
ÖSSZESEN:	**44 284**	**ÖSSZESEN:**	**39 019**
Hiány:	----	**Többlet:**	5 265

5. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	**2016. évi terv**	**Megnevezés**	**2016. évi terv**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Felújítás	897
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		Intézményi beruházás	
Pénzügyi befektetések bevételei		Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás	
Támogatások, átvett pénzeszközök	632	Pénzügyi befektetések kiadásai	
Egyéb központi támogatás		Felhalmozási célú tartalék	25 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése		Támogatási kölcsönök nyújtása	
Területi kiegyenlítést szolg. Fejl. Célú támogatás		EU támogatásból megvalósuló projekt	
EU támogatás		Értékesített TE. Után befizetett ÁFA	
Felhalmzosi célú hitel felvétele		Hiteltörlesztés	
Előző évi maradvány	20 000		
ÖSSZESEN:	**20 632**	**ÖSSZESEN:**	**25 897**
Hiány:	5 265	**Többlet:**	----

6. számú melléklet

Beruházási kiadások előirányzata célonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fejlesztési célú tartalék					
2016. évben benyújtandó pályázat önereje				25 000	
ÖSSZESEN:				**25 000**	

7.számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Sószoba kialakítása				897	
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:				**897**	

Szálka Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2016. évi előirányzata

8. számú melléklet

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Települési hulladék kezelése		
Közutak üzemeltetése	1 784	1 784
Települési vízellátás		
Gyermekétkeztetés támogatása	1 632	
Zöldterület-kezelés	5 444	7 122
Községgazdálkodás		645
Önkormányzati jogalkotás	152	6 578
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
Nemzeti ünnepek programjai		
Közvilágítás	1 824	2 795
Háziorvosi ellátás		70
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		
Funkcióra nem sorolható bevétel (pl: helyi adók, kamat)	20 810	
Önkormányzati segélyezés	865	310
Köztemetés		200
Könyvtári szolgáltatások		511
Közművelődési intézmények működtetése	1 200	3 012
TÁMOP		
Közgyógyellátás		
Temető üzemeltetése		114
Családsegítés		300
Lakóingatlan bérbeadása		
Óvodai nevelés, ellátás	10 303	14 952
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	20 000	
Működési célú tartalék (polgármesteri keret)		226
Felhalmozási célú tartalék		25 000
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**64 014**	**63 619**
Önkormányzati jogalkotás		
Nemzeti ünnepek programjai		
Nemzetközi kapcsolatok		
Háziorvosi alapellátás (Fizikoterápiás kezelés, vérvétel)		
Ifjúsági kezdeményezések, programok		
Idősügyi kezdeményezések, programok		

Szálka Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2016. évi előirányzata

8. számú melléklet

Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200
Gyermekek napközbeni ellátásához kapcs. szolg.		
Kulturális műsorok, rendezvények	70	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
Nem lakóingatlan bérbeadása	200	
Óvodai nevelés	632	897
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		200
Felhalmozási célú tartalék		
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	**902**	**1 297**
ÖSSZESEN:	**64 916**	**64 916**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2016.	2017.	2018.	2018. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
5.	Infrastruktúrális hitel -tőke							
6.	Infrastruktúrális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célő hitel - kamat							
9.	**Beruházás célonként**							
10.	.....							
11.	**Felújítás feladatonként**							
12.								
13.	**Összesen (1+4+7+9)**							

10.számú melléklet

Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
ÖSSZESEN:		

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2016.	2017.	2018.	2018. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Működési célú**						
2.	Működési célú hitel						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	**Felhalmozási célú**						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.	.....						
10.	.....						
11.	**Összesen (1+6)**						

12..számú melléklet

Szálka Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Szekszárd Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts.	300
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	200
Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat adott támogatás	200
Átadott pénzeszközök	
ÖSSZESEN:	**700**

13. sz. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Iparűzési adó	15 236	236
2.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.	**Összesen:**	**15 236**	**236**

14. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2016. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
3.	Működési bevételek	58	60	10 064	256	62	61	63	72	10 065	249	91	61	21 162
4.	Támogatások	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	23 052
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			632										632
6.	Átvett pénze. Támogatások								70					70
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi maradvány			20 000										20 000
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**1 979**	**1 981**	**32 617**	**2 177**	**1 983**	**1 982**	**1 984**	**2 063**	**11 986**	**2 170**	**2 012**	**1 982**	**64 916**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	310	306	391	352	355	340	343	339	340	344	337	301	4 058
14.	Járulékok	92	92	91	99	92	93	91	91	92	91	92	90	1 106
15.	Dologi jellegű kiadások	1 011	1 102	1 300	1 524	1 423	1 399	1 609	1 805	1 589	1 521	1 498	1 710	17 491
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			897										897
17.	Támogatások, pénze. Átadás	100					300		100		200			700
18.	Társad. És szoc. Juttatások			20		200	5	15		70	70	70	60	510
19.	Tartalékok			25 000					50	70	56	50		25 226
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	1 883	1 100	1 244	1 196	1 180	1 175	1 196	1 198	1 172	1 171	1 169	1 244	14 928
23.	**Kiadások összesen:**	**3 396**	**2 600**	**28 943**	**3 171**	**3 250**	**3 312**	**3 254**	**3 583**	**3 333**	**3 453**	**3 216**	**3 405**	**64 916**

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2016. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Pénzkészlet	52 327												52 327
3.	Működési bevételek	58	60	10 064	256	62	61	63	72	10 065	249	91	61	21 162
4.	Támogatások	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	23 052
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			632										632
6.	Átvett pénze. Támogatások								70					70
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány			20 000										20 000
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**54 306**	**1 981**	**32 617**	**2 177**	**1 983**	**1 982**	**1 984**	**2 063**	**11 986**	**2 170**	**2 012**	**1 982**	**117 243**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	310	306	391	352	355	340	343	339	340	344	337	301	4 058
14.	Járulékok	92	92	91	99	92	93	91	91	92	91	92	90	1 106
15.	Dologi jellegű kiadások	1 011	1 102	1 300	1 524	1 423	1 399	1 609	1 805	1 589	1 521	1 498	1 710	17 491
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			897										897
17.	Támogatás, pénze. Átadás	100					300		100		200			700
18.	Társad. És szoc. Juttatások			20		200	5	15		70	70	70	60	510
19.	Tartalékok			25 000					50	70	56	50		25 226
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	1 883	1 100	1 244	1 196	1 180	1 175	1 196	1 198	1 172	1 171	1 169	1 244	14 928
23.	Egyéb kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	**3 396**	**2 600**	**28 943**	**3 171**	**3 250**	**3 312**	**3 254**	**3 583**	**3 333**	**3 453**	**3 216**	**3 405**	**64 916**
25.	**Likviditási hiány/többlet**	**50 910**	**-619**	**3 674**	**-994**	**-1 267**	**-1 330**	**-1 270**	**-1 520**	**8 653**	**-1 283**	**-1 204**	**-1 423**	**52 327**
	Halmozott likviditás		**50 291**	**53 965**	**52 971**	**51 704**	**50 374**	**49 104**	**47 584**	**56 237**	**54 954**	**53 750**	**52 327**	

Pénzellátási terv
2016. évre

16.sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Szálkai Óvoda	1 100	1 100	1 244	1 196	1 180	1 175	1 196	1 198	1 172	1 171	1 169	1 244	14 145
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.	**Összesen:**	**1 100**	**1 100**	**1 244**	**1 196**	**1 180**	**1 175**	**1 196**	**1 198**	**1 172**	**1 171**	**1 169**	**1 244**	**14 145**