Szálka Község Önkormányzata 2016. évi összevont mérlege							
Bevételek	**Eredeti előirányzat 2016**	**Módosított**	**Teljesítés 2016.12.31.**	**Kiadások**	**Eredeti előirányzat 2016**	**Módosított V.**	**Teljesítés 2016.12.31.**
Költségvetési bevételek	45 024 000	45 611 000	56 185 702	Költségvetési kiadások	64 241 000	64 998 877	47 548 975
Finanszírozási bevételek	20 000 000	20 171 000	172 710 287	Finanszírozási kiadások	783 000	783 123	160 783 123
Tárgyévi bevételek összesen	65 024 000	65 782 000	228 895 989	Tárgyévi kiadások összesen	65 024 000	65 782 000	208 332 098

I.A.mérleg

Szálka Község Önkormányzata

2016. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2016. Eredeti	Módosított	Teljesítés 2016.12.31	Működési kiadások előirányzata	2016. Eredeti	Módosított	Teljesítés 2016.12.31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	23 052 493	24 040 065	24 336 109	Személyi juttatások (K1)	12 342 000	13 327 000	12 955 440
Közhatalmi bevételek (B3)	20 409 507	20 008 935	20 520 701	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 332 000	3 803 000	3 547 327
Működési bevételek (B4)	860 000	860 000	606 892	Dologi kiadások (K3)	21 234 000	22 948 000	18 120 047
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	70 000	702 000	722 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	510 000	1 222 000	1 136 055
Finanszírozási bevételek	20 000 000	20 171 000	172 710 287	Egyéb működési célú kiadások (K5)	25 926 000	18 249 877	6 361 971
Működési bevételek összesen	**64 392 000**	**65 782 000**	**218 895 989**	**Működési kiadások összesen**	**63 344 000**	**59 549 877**	**42 120 840**
Működési hiány / többlet	**1 048 000**	**6 232 123**	**176 775 149**	**Működési hiány / többlet**			

2016. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

	2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31		2016. Eredeti	Módosított V.	Teljesítés 2016.12.31
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	10 000 000	Beruházások (K6)	0	2 486 000	2 469 960
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	897 000	2 963 000	2 958 175
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	632 000	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	783 000	783 123	160 783 123
Felhalmozási bevételek összesen	**632 000**	**0**	**10 000 000**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**1 680 000**	**6 232 123**	**166 211 258**
Felhalmozási hiány / többlet	**-1 048 000**	**-6 232 123**	**-156 211 258**	**Felhalmozási hiány / többlet**			

1. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Teljesítés 2016.12.31.
401-411				**BEVÉTELEK**			
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			
401-407				**Működési bevételek**			
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
	1			**Önkormányzatok működési támogatásai**			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 052 393	9 052 393	9 052 393
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	10 303 100	10 303 100	10 303 100
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	2 497 000	2 668 412	2 668 412
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		587 000	586 740
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)		130 560	130 560
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**23 052 493**	**23 941 465**	**23 941 205**
	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			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**0**	**98 600**	**394 904**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**23 052 493**	**24 040 065**	**24 336 109**
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**	**0**	**10 000 000**
				Ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	**0**	**0**	**10 000 000**
402				**Közhatalmi bevételek**		**0**	
	1			**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 830 000**	**1 830 000**	**1 934 788**
			1	Ebből: Építményadó	0	0	728 750
			2	Ebből:Telekadó			1 206 038
	3			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 000 000**	**15 000 000**	**18 499 969**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó			15 617 048
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	3 500 000	3 098 935	2 882 921
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj	0	0	0
	4			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**79 507**	**80 000**	**85 944**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**20 409 507**	**20 008 935**	**20 520 701**
403				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	1 996
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	445 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	200 000	200 000	0
		5		Ellátási díjak (B405)	108 000	108 000	22 540
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 000	32 000	40 500
		7		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	400 000	300 000	
		8		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
		9		Kamatbevételek (B408)	400 000	400 000	96 653
		10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
		11		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			
		12		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	3
403				**Működési bevételek (B4)**	**860 000**	**860 000**	**606 892**
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)	70 000	702 000	722 000
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**70 000**	**702 000**	**722 000**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**44 392 000**	**45 611 000**	**46 185 702**

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			Részesedések értékesítése (B54)	0		0
	5			Részesedések 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)	632 000	**0**	**0**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**632 000**	**0**	**0**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**632 000**	**0**	**10 000 000**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**45 024 000**	**45 611 000**	**56 185 702**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B813)	20 000 000	20 171 000	11 806 256
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	904 031
		5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	160 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**20 000 000**	**20 171 000**	**172 710 287**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**65 024 000**	**65 782 000**	**228 895 989**

501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	11 078 000	11 312 000	11 235 373
	2			Külső személyi juttatások (K12)	1 264 000	2 015 000	1 720 067
501				**Személyi juttatások (K1)**	**12 342 000**	**13 327 000**	**12 955 440**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**3 332 000**	**3 803 000**	**3 547 327**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**21 234 000**	**22 948 000**	**18 120 047**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	0	99 000	98 600
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	150 000		
	6			Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)		125 000	125 000
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	360 000	998 000	912 455
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**510 000**	**1 222 000**	**1 136 055**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	**0**	**371 000**	**370 797**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**700 000**	**6 700 000**	**5 981 174**
			1	Német Nemzetiségi Önkormányzat			
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata orvosi ügyelet			
			3	Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás			
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	**0**	**10 000**	**10 000**
		3		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**0**	**0**	**0**
			1	Nefela jégkárelhárítás			
		4		**Tartalékok (K513)**	**25 226 000**	**11 168 877**	**0**
				Működési tartalék	25 226 000	11 168 877	0
				Felhalmozási tartalék			0
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**25 926 000**	**18 249 877**	**6 361 971**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**63 344 000**	**59 549 877**	**42 120 840**

506-508				**Felhalmozási kiadások**		**0**	
506				**Beruházások (K6)**		**2 486 000**	**2 469 960**
507				**Felújítások (K7)**	**897 000**	**2 963 000**	**2 958 175**
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 kivülre (K89)	0	0	0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**897 000**	**5 449 000**	**5 428 135**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**64 241 000**	**64 998 877**	**47 548 975**
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)	783 000	**783 123**	**783 123**
		4		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	160 000 000
		5		Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**783 000**	**783 123**	**160 783 123**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**783 000**	**783 123**	**160 783 123**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**65 024 000**	**65 782 000**	**208 332 098**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év
címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	2016. évi módosított előir.	Teljesítés 2016.12.31.
401-411				**BEVÉTELEK**			
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			
401-407				**Működési bevételek**			
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			
	1			**Önkormányzatok működési támogatásai**			
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	9 052 393	9 052 393	9 052 393
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	10 303 100	10 303 100	10 303 100
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	2 497 000	2 668 412	2 668 412
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	587 000	586 740
		6		Elszámolásból származó bevétel (B113)	0	130 560	130 560
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**23 052 493**	**23 941 465**	**23 941 205**
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
	6			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**		**98 600**	**394 904**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**23 052 493**	**24 040 065**	**24 336 109**
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		10 000 000	10 000 000
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		**10 000 000**	**10 000 000**
402				**Közhatalmi bevételek**			
	1			**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 830 000**	**1 830 000**	**1 934 788**
			1	Ebből: Építményadó	0	0	728 750
			2	Ebből:Telekadó	0	0	1 206 038
	3			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 000 000**	**15 000 000**	**18 499 969**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	0	0	15 617 048
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	3 500 000	3 098 935	2 882 921
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó, talajterhelési díj			
	4			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**79 507**	**80 000**	**85 944**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**20 409 507**	**20 008 935**	**20 520 701**
403				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			1 996
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	120 000	120 000	445 200
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	200 000	200 000	
		5		Ellátási díjak (B405)			
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	32 000	32 000	40 500
		7		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	400 000	300 000	
		8		Kamatbevételek (B408)	400 000	400 000	96 620
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			3
403				**Működési bevételek (B4)**	**752 000**	**752 000**	**584 319**
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)	70 000	702 000	722 000
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**70 000**	**702 000**	**722 000**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**44 284 000**	**45 503 000**	**46 163 129**
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)**	**0**	**0**	**0**
			1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**0**	**0**
409				**Felhalmozási bevételek**			
	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				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**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)	632 000		**0**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**632 000**	**0**	**0**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**632 000**	**0**	**0**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**44 916 000**	**45 503 000**	**56 163 129**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)			
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B813)	20 000 000	20 171 000	11 231 760
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)			904 031
		5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			160 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**20 000 000**	**20 171 000**	**172 135 791**

401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 916 000	65 674 000	228 298 920

501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	2 794 000	2 912 000	2 845 172
	2			Külső személyi juttatások (K12)	1 264 000	2 015 000	1 720 067
501				**Személyi juttatások (K1)**	**4 058 000**	**4 927 000**	**4 565 239**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 106 000**	**1 502 000**	**1 246 574**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**17 491 000**	**19 144 000**	**14 355 784**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	0	99 000	98 600
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	150 000		
	6			Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)		125 000	125 000
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	360 000	998 000	912 455
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**510 000**	**1 222 000**	**1 136 055**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**		**371 000**	**370 797**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**700 000**	**6 700 000**	**5 981 174**
			1	Német Nemzetiségi Önkormányzat			
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata orvosi ügyelet			
			3	Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás			
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**		**10 000**	**10 000**
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)**	**0**	**0**	**0**
			1	Nefela jégkárelhárítás			0
		5		**Tartalékok (K513)**	**25 226 000**	**11 168 877**	**0**
				Működési tartalék	25 226 000	11 168 877	0
				Felhalmozási tartalék			
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**25 926 000**	**18 249 877**	**6 361 971**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**49 091 000**	**45 044 877**	**27 665 623**
506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
506				**Beruházások (K6)**		**2 206 000**	**2 191 760**
507				**Felújítások (K7)**	**897 000**	**2 963 000**	**2 958 175**
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)**	**897 000**	**5 169 000**	**5 149 935**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**49 988 000**	**50 213 877**	**32 815 558**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**			
		1		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**			
		2		**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**			
		3		**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**783 000**	**783 123**	**783 123**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**14 145 000**	**14 677 000**	**14 548 649**
			1	Ebből: Óvoda finanszírozása	14 145 000	14 677 000	14 517 649
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			160 000 000
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**			
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**14 928 000**	**15 460 123**	**175 331 772**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**14 928 000**	**15 460 123**	**175 331 772**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**64 916 000**	**65 674 000**	**208 147 330**

3. melléklet

Szálkai Óvoda
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2016. év
címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2016. évi eredeti előir.	Módosított El.	Teljesítés 2016.12.31.
601-				**BEVÉTELEK**			
601-				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
601				**Közhatalmi bevételek (B3)**			
602				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			
		5		Ellátási díjak (B405)	108 000	108 000	22 540
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
		8		Kamatbevételek (B4082)			33
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)			
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			
602				**Működési bevételek összesen (B4)**	**108 000**	**108 000**	**22 573**
601-				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)**	**108 000**	**108 000**	**22 573**
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			
603				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			
603	**1**			**Belföldi finanszírozás bevételei**			
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		0	574 496
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	14 145 000	14 677 000	14 548 649
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	**14 145 000**	**14 677 000**	**15 123 145**
603				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**14 145 000**	**14 677 000**	**15 123 145**
601-				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)**	**14 253 000**	**14 785 000**	**15 145 718**
651-				**KIADÁSOK**			
651-				**Működési kiadások**			
651				**Személyi juttatások**			
	1			**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**8 284 000**	**8 400 000**	**8 390 201**
	2			**Külső személyi juttatások (K12)**	**0**	**0**	**0**
		1		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)			
651				**Személyi juttatások (K1)**	**8 284 000**	**8 400 000**	**8 390 201**
652				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**2 226 000**	**2 301 000**	**2 300 753**
653				**Dologi kiadások**			
	1			Készletbeszerzés (K31)	230 000	317 000	314 745
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	94 000	96 000	94 800
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	2 620 000	2 624 000	2 588 411
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)			
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	799 000	767 000	766 307
653				**Dologi kiadások (K3)**	**3 743 000**	**3 804 000**	**3 764 263**
654				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)			
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
654				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**			
655	**1**			**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		Elvonások és befizetések (K502)			
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)			
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)			
655				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**	**0**
651-				**Működési kiadások (K1-K5)**	**14 253 000**	**14 505 000**	**14 455 217**
656-				**Felhalmozási kiadások**			
656				**Beruházások (K6)**		**280 000**	**278 200**
657				**Felújítások (K7)**			
658				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	3			Lakástámogatás (K87)			
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			
658				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**
656-				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**0**	**280 000**	**278 200**
651-				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**14 253 000**	**14 785 000**	**14 733 417**
659				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)**			
651-				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)**	**14 253 000**	**14 785 000**	**14 733 417**

4.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2016 Mutató	Előirányzat	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			**9 052 393**	**9 052 393**
I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után				**0**
1.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő			0
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő			**0**
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			**9 052 393**	**9 052 393**
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		5 444 173	5 444 173
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		1 824 000	1 824 000
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő			
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		1 784 220	1 784 220
I.1.c) Beszámítás összege (info)	fő			**0**
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő			**0**
I.1.d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után				**0**
I.2. Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	fő			**0**
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (B111)				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				**586 740**
Elszámolásból származó bevételek (B116)				**130 560**
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			**10 303 500**	**10 303 500**
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	2	7 323 600	7 323 600
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	1	1 800 000	1 800 000
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	1,7	59 500	59 500
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	1		
II.2 Óvodaműködtetés támogatása				
II.2.(1) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra		1		
II.2.(8)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	14	1 120 400	1 120 400
II.2.(8)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	14		
II.2.(8) Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				
II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő			
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			**864 836**	**864 836**
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő			
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő			
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után				
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**fő**			
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő			
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő			
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő			
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő			
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó			
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			
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő			
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő			
III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő			
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely			
III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény				
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő			
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő			
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			**1 631 764**	**1 631 764**
III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása	fő			
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				
III.6. Szociális ágazati pótlék				
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			**1 200 000**	**1 200 000**
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 kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.				0
Működés összesen támogatása:			**23 052 493**	**23 941 205**

Beruházási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása

5. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016.XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Klímaszerelés IKSZT		2016		1 608 000	1 595 874
Laptop beszerzés IKSZT		2016		130 000	129 921
Laptop beszerzés Óvoda		2016		200 000	199 370
Kis értékű tárgyi eszköz beszezés					
Kávéfőző vásárlása		2016		8 000	7 874
Egyéb kisértékű beszerzés Óvoda (nyomtató)		2016		20 000	19 685
ÖSSZESEN:				**1 966 000**	**1 952 724**

Felújítási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

6. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	3	6
Térkő átrakás parkoló		2016		1 500 000	1 500 000
Sószoba		2016		840 000	835 649
ÖSSZESEN:				**2 340 000**	**2 335 649**

7. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok: Ft- ban

Önkormányzat saját bevételei	**2016. év**	**Teljesítés 2016.12.31.**
A helyi adóból származó bevétel	16 830 000	17 551 836
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	79 507	85 944
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.		
Összesen:	16 909 507	17 637 780
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**8 454 754**	**8 818 890**
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke		
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 napj kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0
áltó 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 betétek és azok összege	0	0
Összesen:	**0**	**0**
Egyenleg:	**8 454 754**	**8 818 890**

8.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Tartalékok, keretek

adatok forintban

	Eredeti 2016. év	**Módosított V.**
Működési tartalék	**25 226 000**	**11 168 877**
Általános tartalék	25 226 000	11 168 877
Felhalmozási tartalék	**0**	**0**
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program		
Felhalmozási céltartalék		
Általános felhalmozási tartalék		
Összesen	**25 226 000**	**11 168 877**

Szálka Község Önkormányzata

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

9. melléklet

forintban

2019.
8
0
0
0

10. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

Megnevezés	Álláshelyek száma 2016.01.01.			Álláshelyek száma 2016.12.31.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Szálka Község Önkormányzata		2,0	2,0			2,0	2,0	
Szálkai Óvoda	2,0	1,0	3,0			3,0	3,0	
Összesen:	**2,0**	**3,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**

11. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 2016.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 2016. 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 adózói terhek enyhítése miatt a főbb adófajták esetében – a közgyűlés döntése alapján – a helyi adó rendeletek bizonyos adózói 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.
2016. évben a 2015. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét.
E jogcímen biztosított a rendelet adómentességet, 255.218 forint összegben.

12. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

forintban

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:		

13. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	2017	2018	2019
Adósságszolgálat			
- rövidlejáratú hitel törlesztése			
kamatok			
Beruházások, FELÚJÍTÁS			
Összesen	**0**	**0**	**0**

14. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján

adatok forintban

KÖTELEZŐ FELADATOK	2016.évi bevétel	2016. évi kiadás
Város- és községgazdálkodás		490 860
Zöldterület kezelés		4 452 363
Közfoglalkoztatás	143 965	103 960
Közvilágítási feladatok		2 010 398
Út, autópálya építése		2 124 038
Köztemető fenntartás, működtetés		88 243
Óvodai nevelés,ellátás	632 000	1 846 451
Gyermekétkeztetés		
Önkormányzati igazgatás	20 617 321	12 909 907
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	90 000	7 125 147
Önkormányzati elszámolások a központi költségvetéssel	34 943 836	1 153 920
Önkormányzati vagyonnnal való gazdálkodás	297 196	
Egészségügyi alapellátás		54 919
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		14 548 649
Családsegítés		
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások		1 113 475
Lakhatással kapcsolatos ellátások		
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	56 724 318	48 022 330
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 231 760	
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása		125 000
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	11 231 760	125 000
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	342 842	
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN.	67 956 078	48 147 330
Forrás biztosítása		
KÖTELEZŐ FELADATOK		
Normatív támogatás		
Önkormányzati támogatás összesen:	56 724 318	48 022 330
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	11 574 602	125 000
Önkormányzati támogatás összesen:	68 298 920	48 147 330

Szálka Község Önkormányzata

Középtávú tervezés Áht 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján

	Teljesítés 2016.12.31.	2017.év	2018.év	2019.év
Személyi juttatások (K1)	12 955 440	13 000 000	13 000 000	13 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 547 327	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Dologi kiadások (K3)	18 120 047	19 000 000	19 000 000	19 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 136 055	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 361 971	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Működési kiadások összesen	**42 120 840**	**44 200 000**	**44 200 000**	**44 200 000**
Beruházások (K6)	2 469 960			
Felújítások (K7)	2 958 175			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen	**5 428 135**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**47 548 975**	**44 200 000**	**44 200 000**	**44 200 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**160 783 123**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**208 332 098**	**56 200 000**	**56 200 000**	**56 200 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	24 336 109	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	20 520 701	21 000 000	21 000 000	21 000 000
Működési bevételek (B4)	606 892	600 000	600 000	600 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	722 000			
Működési bevételek összesen	**46 185 702**	**46 600 000**	**46 600 000**	**46 600 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	10 000 000			
Felhalmozási bevételek (B5)				
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen	**10 000 000**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**56 185 702**	**46 600 000**	**46 600 000**	**46 600 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**172 800 287**	**12 000 000**	**12 000 000**	**12 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**228 985 989**	**58 600 000**	**58 600 000**	**58 600 000**

15. melléklet

Összesen
51 955 440
15 547 327
75 120 047
4 736 055
27 361 971
174 720 840
2 469 960
2 958 175
0
5 428 135
180 148 975
196 783 123
376 932 098
99 336 109
83 520 701
2 406 892
722 000
185 985 702
10 000 000
0
0
10 000 000
195 985 702
208 800 287
404 785 989

M É R L E G
2016. december 31.
Szálka Község Önkormányzata

Összevont mérleg

Szálka Község Önkormányzata 16. melléklet

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			-
I. Immateriális javak összesen (01+…+06)	07			-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	688 789 365	667 964 869	96,98
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (1311., 1312-ből)	09	3 138 759	4 748 680	151,29
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 13227., 1327., 14127., 14227., 14327., 147.)	12			-
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			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	*691 928 124*	*672 713 549*	97,22
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			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)	23			-
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			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)	29			-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	**691 928 124**	**672 713 549**	97,22
1. Anyagok (21., 241.)	31	72 301	50 312	69,59
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			-
I. Készletek összesen (31+..+36)	37	*72 301*	*50 312*	69,59
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	38			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	39			-
III. Értékpapírok összesen (38+39)	40			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	41	111 640	154 662	138,54
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	42	52 251 399	61 058 074	116,85
3. Elszámolási számlák (35.)	43			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	44			-
IV. Pénzeszközök összesen (41+42+43+44)	45	*52 363 039*	*61 212 736*	116,90
1. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	46	8 232 275	6 359 529	77,25
2. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	47			-
3. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	48			-
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	49			-
5. Költségvetés évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	50			-
6. Költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenérékére	51			-
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások	52		536 634	-
V. Követelések összesen (46+47+48+49+50+51+52)	53	*8 232 275*	*6 896 163*	83,77
1. Adott előlegek	54	14 500		
2. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	55	150 578	- 40 500	- 26,90
3. Aktív időbeli elhatásolások	56			-
VI. Egyéb eszközoldali elszámolások	57	*165 078*	*- 40 500*	- 24,53
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+45+53+56)	58	**60 832 693**	**68 118 711**	111,98
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+57)	59	**752 760 817**	**740 832 260**	98,42

M É R L E G
2016. december 31.
Szálka Község Önkormányzata

Összevont mérleg — 17. melléklet

Szálka Község Önkormányzata — ***forintban***

FORRÁSOK	*Sorszám*	*Előző év (nyitó)*	*Tárgyév*	*Változás*
		állományi érték		*%-a*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	59	726 335 834	746 740 769	102,81
2.Nemzeti vagyon változásai	60			-
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61	16 182 458		0,00
4. Felhalmozott eredmény	62	15 009 977	7 822 707	52,12
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	63			-
3. Mérleg szerinti eredmény	64	- 7 247 766	- 16 208 606	223,64
C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	65	**750 280 503**	**738 354 870**	98,41
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	66			-
2. Költségvetési évben esedékes kötelelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	67			-
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68	12 954		0,00
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	69			-
3. Költségvetési évben esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra	70			-
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	783 123		0,00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (66+67+68+69+70+71+72+73+74)	75	*796 077*		0,00
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76			-
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	77			-
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78			-
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	79			-
3. Költségvetési évetkövetően esedékes kiadások egyéb működési célő 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		904 031	-
I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76+77+78+79+80+81+82+83+84)	85		*904 031*	-
1. Kapott előlegek	86	1 647 653	1 474 104	89,47
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	87			-
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88	36 584	99 255	271,31
4. Forgótőke elszámolása	89			-
II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (86+87+88+89)	90	*1 684 237*	*1 573 359*	93,42
D) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+79)	91	**2 480 314**	**2 477 390**	99,88
E)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	92			-
F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	93			-
G) Passzív időbeli elhatárolások	94			
FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+91+92+93+94)	95	**752 760 817**	**740 832 260**	98,42

18. melléklet

Szálka Község Önkormányzata pénzeszközök változása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok forintban

Megnevezés	2016. 01.01. nyitó állomány	2016.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	111 640	154 662	43 022
2) Deviza pénztár			0
3) Forint számlák	52 251 399	61 058 074	8 806 675
Összesen	52 363 039	61 212 736	8 849 697

19. melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2016. ÉV

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat Összeg	Szálkai Óvoda Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 163 129	22 573
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 815 558	14 733 417
03	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**23 347 571**	**- 14 710 844**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	172 135 791	15 123 145
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	175 331 772	
06	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)**	**- 3 195 981**	**15 123 145**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)**	**20 151 590**	**412 301**
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV)**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**20 151 590**	**412 301**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**		
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)**	**20 151 590**	**412 301**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**	**0**

19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**

20. melléklet
adatok forintban

Szálka Község Önkormányzata eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	25 397 493	14 955 946
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	330 960	484 736
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**25 728 453**	**15 440 682**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 053 034	24 039 805
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	546 205	15 732 890
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**32 599 239**	**39 772 695**
13	10 Anyagköltség	1 011 833	1 270 719
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 588 991	13 455 557
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**10 600 824**	**14 726 276**
18	14 Bérköltség	2 881 851	10 625 446
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 836 500	2 329 994
20	16 Bérjárulékok	1 171 601	3 547 327
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**5 889 952**	**16 502 767**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**39 938 070**	**23 495 074**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**25 811 238**	**16 761 763**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-23 912 392**	**-16 272 503**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	410 120	96 653
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	16 309 848	0
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)**	**16 719 968**	**96 653**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	55 342	32 756
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**	**55 342**	**32 756**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**16 664 626**	**63 897**
35	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-7 247 766**	**-16 208 606**