1. sz. melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sorszám	Rovat	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1		2	5	5
1.	**B4**	**I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)**	**20 352**	**20 654**
1.2	**B4**	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**752**	**1 054**
1.3.	**B3**	**I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+…+1.3.4)**	**19 600**	**19 600**
1.3.1.	B36	Illetékek		
1.3.2.	B3	Helyi adók	16 750	16 750
1.3.3.	B354	Átengedett központi adók	2 800	2 800
1.3.4.	B36	Bírságok, egyéb bevételek	50	50
2.	**B5**	**II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+…2.3)**		
2..1.	B5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2..2.		Egyéb felhalmozási bevételek		
2..3.		Pénzügyi befektetések bevételei		
3.		**III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7)**	**26 360**	**26 360**
3.1.	B111	Általános működési támogatás	9 946	9 946
3.2.	B112	Pedagógusok bértámogatása	9 914	9 914
3.3.	B112	Óvodműködtetési támogatás	1 226	1 226
3.4.	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 074	4 074
3.5.	B113	Jövedelempótló támogatások kiegészítése		
3.6.	B115	Központosított előirányzat		
3.7.	B114	Közművelődés támogatása	1 200	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)**	**100**	**100**
4.1.	B16	Működési célú (6.1.1+…+6.1.4)	100	100
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*	*100*	*100*
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.		**Lekötött bankbetét megszüntetése**		15 000
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)***	**46 812**	**62 114**
8.	B813	Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	13 193	20 151
8.1.	B8131	*Működési célú maradvány igénybevétele*		
8.2.	B8131	*Felhalmozási maradvány igénybevétele*	*13 193*	*20 151*
10.		**Forráshiány**		
11.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)**	**60 005**	**82 265**

1. sz. melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sorszám		Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1		2	5	5
1.		**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)**	**48 101**	**60 260**
1.1.	K1	Személyi juttatások	13 914	14 014
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 392	3 392
1.3.	K3	Dologi kiadások	23 465	24 465
1.5.	K506	Működési célú támogatás pénzeszközátadás	6 700	5 700
1.6.	K4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
1.7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	630	780
1.8	5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 359
1.9	512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		550
2.		**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)**		**13 100**
2.1.	K7	Felújítás		13 100
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)**	**11 000**	**8 000**
3.1.		Általános tartalék		
3.2.		Működési célú céltartalék	300	300
3.3.		Fejlesztési célú tartalék	10 700	7 700
4.	**K353**	**IV. Hitelek kamatai**		
5.		**V. Egyéb kiadások**		
6.	**K508**	**VI. Támog. kölcsön kiadásai**		
7.	**K9**	**VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)**	**904**	**905**
7.1.	K911	Hitelek, kölcsönök kiadásai		
7.2.		Megelőlegezés visszafizetése	904	904
24.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)**	**60 005**	**82 265**

2.sz. melléklet

A 2017.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			6 359 960
Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 824 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 800
Közutak fenntartásának támogatása			1 784 220
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			5 000 000
Beszámítás összege			-5 123 197
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 469 900	1,80	8 045 820
Óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	1	1 800 000
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatás (bér)	38 200	1,80	68 760
Óvodaműködtetési támogatás	81 700	15	1 225 500
Otthonközeli ellátás-szociális étkezés			
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			2 013 000
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			1 200 000
Gyermekétkeztetés támogatása	1 632 000	0,48	783 360
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 277 763
Összesen:			26 359 986

3/1.számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	4
		Bevételek		
1	***1.2.***	***Intézményi működési bevételek***	***752***	***1 054***
	1	Alaptevékenység bevételei	120	422
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei		
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	200	200
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	32	32
	5	Vállalkozási bevételek		
	6	Kamatbevételek	400	400
	1.3.	***Önkormányzat sajátos működési bevételei***	***19 600***	***19 600***
	1	Illetékek		
	2	Helyi adók (B34)	16 750	16 750
	3	Átengedett központi adók (B35)	2 800	2 800
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (B36)	50	50
2		***Felhalmozási és tőkejellegű bevételek***		
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Egyéb felhalmozási bevételek		
3		***Önkormányzatok működési támogatásai***	***26 360***	***26 360***
	1	Általános működési támogatás (B111)	9 946	9 946
	2	Pedagógusok bértámogatása (B112)	9 914	9 914
	3	Óvodaműködtetési támogatás (B112)	1 226	1 226
	4	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)	4 074	4 074
	5	Jövedelempótló támogatások kiegészítése		
	6	Központosított előirányzat		
	7	Közművelődés támogatása (B114)	1 200	1 200
	8	Egyéb központi támogatás		
	9	Felhalmozási célú támogatás		
4		***Támogatások, átvett pénzeszközök***	***100***	***100***
	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	100	100
5		*Lekötött bankbetét megszüntetése*		*15 000*
6		***Finanszírozási bevételek***		
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei		
	2	Értékpapírok bevételei		
7		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	***13 193***	***20 151***
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	13 193	20 151
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**60 005**	**82 265**

3/1.számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	**Kiemelt előirány-zat száma**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**	**2017. évi módosított előirányzat**
1	**2**	**3**	**4**	**4**
		Kiadások		
1		***Működési kiadások***	***33 101***	***45 260***
501	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 630	5 730
502	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó (K2)	1 291	1 291
503	3	Dologi kiadások (K3)	18 850	19 850
	4	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	6 700	5 700
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
504	6	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	630	780
5021	7	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 359
512	8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		550
2		***Felhalmozási célú kiadások***		***13 100***
507	1	Felújítások (K7)		13 100
506	2	Beruházások (K6)		
508	3	Egyéb felhalozási célú kiadások (K8)		
3		***Tartalékok (K513)***	***11 000***	***8 000***
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék	11 000	8 000
		ebből: -működési célú (polgármesteri keret)	300	300
		- felhalmozási célú	10 700	7 700
	3	Államháztartási céltartalék		
5		***Hitelek kamatai***		
6		***Egyéb kiadások***		
7		***Támogatói kölcsönök kiadásai***		
8		***Finanszírozási kiadások***	***904***	***905***
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai (K911)		
	2	Megelőlegezés visszafizetése (K914)	904	905
9		***Központi irányítószervi támogatások folyós. (K915)***	***15 000***	***15 000***
	1	Általános célú támogatás		
	2	Célszerinti támogatás		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**60 005**	**82 265**

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	**3**	**3**

3.2. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport száma	Kiemelt előirány-zat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
		Bevételek	
1		***Intézményi működési bevételek***	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
	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***	***15 000***
	2	***ebből Önkormányzati többletfinanszírozás***	***1 799***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**15 000**
		Kiadások	
9		***Működési kiadások***	***15 000***
	1	Személyi juttatások	8 284
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 101
	3	Dologi kiadások	4 615
	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:	**15 000**

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	**2017. évi terv**	**2017. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2017. évi terv**	**2017. évi módosíott előirányzat**
Int. működési bevételek	752	1 054	Személyi juttatások	5 630	5 730
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 600	19 600	Munkaadókat terhelő járulék	1 291	1 291
Támogatások, kiegészítések	26 360	26 360	Dologi kiadások	18 850	19 850
Támogatások, átvett pénzeszközök	100	100	Egyéb folyó kiadások		
Lekötött bankbetét megszüntetése		15 000	Támogatások, pénze.átadás	6 700	5 700
Tám. Kölcsön visszatérülése			Ellátottak pénzbeli juttatása	630	780
Finanszírozási bevételek			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 359
Előző évi maradvány			Egyéb működési célő támogatások államháztartáson kívülre		550
likvid hitel felvétel			Tartalék	300	300
			Finanszírozási kiadások	904	905
			Költségvetési szervek támogatása	15 000	15 000
ÖSSZESEN:	**46 812**	**62 114**	**ÖSSZESEN:**	**49 305**	**61 465**
Hiány:	2 493		**Többlet:**	----	649

5. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	**2017. évi terv**	**2017. évi módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2017. évi terv**	**2017. évi módosított előirányzat**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			Felújítás		13 100
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás		
Pénzügyi befektetések bevételei			Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás		
Támogatások, átvett pénzeszközök			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb központi támogatás			Felhalmozási célú tartalék	10 700	7 700
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	13 193	20 151			
ÖSSZESEN:	**13 193**	**20 151**	**ÖSSZESEN:**	**10 700**	**20 800**
Hiány:	----		**Többlet:**	2 493	

6. számú melléklet

Önkormányzat nevében tervezett beruházások előirányzata

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-5)
Fejlesztési célú tartalék						
2017. évben benyújtandó pályázat önereje				10 700	7 700	
ÖSSZESEN:				**10 700**	**7 700**	

Önkormányzat nevében végzett felújítások előirányzata

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:					

8. számú melléklet

Szálka Község Önkormánnyzata

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

Ezer forintban!

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Módosított előirányzat	Kiadási előirányzat	Módosított előirányzat
Települési hulladék kezelése				
Közutak üzemeltetése	1 784	1 784	1 784	1 935
Települési vízellátás				
Gyermekétkeztetés támogatása	2 061	2 061		
Zöldterület-kezelés	6 237	6 237	10 282	11 382
Községgazdálkodás			615	13 715
Önkormányzati jogalkotás	2 013	2 013	5 935	5 935
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		15 000		11 909
Nemzeti ünnepek programjai				
Közvilágítás	1 824	1 824	2 500	2 500
Háziorvosi ellátás			59	59
Funkcióra nem sorolható bevétel (pl: helyi adók, kamat)	19 600	19 600		
Önkormányzati segélyezés	752	1 054	430	430
Köztemetés			200	200
Könyvtári szolgáltatások			70	70
Közművelődési intézmények működtetése	1 200	1 200	4 616	4 616
Temető üzemeltetése	101	101	114	114
Családsegítés			300	300
Lakóingatlan bérbeadása				
Óvodai nevelés, ellátás	11 140	11 140	15 000	15 000
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	13 193	20 151		
Működési célú tartalék (polgármesteri keret)			300	300
Közös önkormányzati hivatal elszámolás			3 950	2 950
Felhalmozási célú tartalék			10 700	7 700
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**59 905**	**82 165**	**56 855**	**79 115**
Önkormányzati jogalkotás				
Nemzeti ünnepek programjai				
Nemzetközi kapcsolatok				
Ifjúsági kezdeményezések, programok				
Idősügyi kezdeményezések, programok				
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			200	200
Kulturális műsorok, rendezvények	100	100		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
Nem lakóingatlan bérbeadása				
Óvodai nevelés				
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele				
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)			200	200
Felhalmozási célú tartalék				
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	**100**	**100**	**400**	**400**
Közös Önkormányzat elszámolása			2 750	2 750
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**2 750**	**2 750**

8. számú melléklet

ÖSSZESEN:	**60 005**	**82 265**	**60 005**	**82 265**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. 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:		

11.számú melléklet

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

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	2017. évi módosított előirányzat
Támogatások államháztartáson belülre		
Szekszárd Város MJV Önkormányzata - családsegítés, házi segíts.	300	300
Szekszárd MJV Önkormányzata - közös hivatal elszámolás	6 000	5 000
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	200	200
Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat adott támogatás	200	200
Átadott pénzeszközök		
ÖSSZESEN:	**6 700**	**5 700**

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	17 015	255
2.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.	**Összesen:**	**17 015**	**255**

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2017. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Mód.ei	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***														
3.	Működési bevételek	58	60	10 064	256	62	61	302	63	72	9 255	249	91	61	20 654
4.	Támogatások	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195		2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 215	26 360
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.														
6.	Átvett pénze. Támogatások									100					100
7.	Lekötött bankbetét megszünt.							15 000							15 000
8.	Finanszírozási bevételek														
9.	Előző évi maradvány					13 193		6 958							20 151
10.	Előző évi állalkozási eredmény														
11.	Egyéb bevételek														
12.	**Bevételek összesen:**	**2 253**	**2 255**	**12 259**	**2 451**	**15 450**	**2 256**	**22 260**	**2 258**	**2 367**	**11 450**	**2 444**	**2 286**	**2 276**	**82 265**
13.	***Kiadások***														
14.	Személyi juttatások	470	470	470	470	470	470	100	470	470	470	470	470	460	5 730
15.	Járulékok	96	96	96	95	99	95		96	98	95	95	100	230	1 291
16.	Dologi jellegű kiadások	1 256	1 520	1 300	1 524	1 423	1 399	1 000	1 609	1 910	1 600	1 521	1 650	2 138	19 850
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	904						13 100							14 004
18.	Támogatások, pénze. Átadás							-1 000				6 700			5 700
19.	Társad. És szoc. Juttatások			20		200	5	150	15	120	70	70	70	60	780
20.	Tartalékok			11 000				-3 000							8 000
21.	Elszámolásból származó kiadások							11 359							11 359
22.	Egyéb működési célú tám.							550							550
23.	Finanszírozási kiadások	1 883	1 100	1 244	1 196	1 180	1 175	1	1 196	1 198	1 172	1 171	1 169	1 316	15 001
24.	**Kiadások összesen:**	**4 609**	**3 186**	**14 130**	**3 285**	**3 372**	**3 144**	**22 260**	**3 386**	**3 796**	**3 407**	**10 027**	**3 459**	**4 204**	**82 265**

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2017. évre

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Mód.ei	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***														
2.	Pénzkészlet	60 907													60 907
3.	Működési bevételek	58	60	10 064	256	62	61	302	63	72	9 255	249	91	61	20 654
4.	Támogatások	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195		2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 215	26 360
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.														
6.	Lekötött bankbetét megszünt.							15 000							15 000
7.	Átvett pénze. Támogatások									100					100
8.	Finanszírozási bevételek														
9.	Előző évi pénzmaradvány					13 193		6 958							20 151
10.	Előző évi állalkozási eredmény														
11.	Egyéb bevételek														
12.	**Bevételek összesen:**	**63 160**	**2 255**	**12 259**	**2 451**	**15 450**	**2 256**	**22 260**	**2 258**	**2 367**	**11 450**	**2 444**	**2 286**	**2 276**	**143 172**
13.	***Kiadások***														
14.	Személyi juttatások	470	470	470	470	470	470	100	470	470	470	470	470	460	5 730
15.	Járulékok	96	96	96	95	99	95		96	98	95	95	100	230	1 291
15.	Dologi jellegű kiadások	1 256	1 520	1 300	1 524	1 423	1 399	1 000	1 609	1 910	1 600	1 521	1 650	2 138	19 850
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	904						13 100							14 004
17.	Támogatás, pénze. Átadás							-1 000				6 700			5 700
18.	Társad. És szoc. Juttatások			20		200	5	150	15	120	70	70	70	60	780
19.	Tartalékok			11 000				-3 000							8 000
20.	Elszámolásból származó kiadások							11 359							11 359
21.	Finanszírozási kiadások	1 883	1 100	1 244	1 196	1 180	1 175	1	1 196	1 198	1 172	1 171	1 169	1 316	15 001
23.	Egyéb műk. célú tám.							550							550
24.	**Kiadások összesen:**	**4 609**	**3 186**	**14 130**	**3 285**	**3 372**	**3 144**	**22 260**	**3 386**	**3 796**	**3 407**	**10 027**	**3 459**	**4 204**	**82 265**
25.	**Likviditási hiány/többlet**	**58 551**	**-931**	**-1 871**	**-834**	**12 078**	**-888**		**-1 128**	**-1 429**	**8 043**	**-7 583**	**-1 173**	**-1 928**	**60 907**
	Halmozott likviditás		**57 620**	**55 749**	**54 915**	**66 993**	**66 105**	**66 105**	**64 977**	**63 548**	**71 591**	**64 008**	**62 835**	**60 907**	

Pénzellátási terv
2017. 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	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.	**Összesen:**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**1 250**	**15 000**

17. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

	2017. év	Mód.ei	2018. év	2019. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	5 630	5 730	5 700	5 800	**22 860**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 291	1 291	1 310	1 340	**5 232**
Dologi kiadások (K3)	18 850	19 850	19 000	19 000	**76 700**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	630	780	650	650	**2 710**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	33 604	41 514	23 000	24 000	**122 118**
Működési kiadások összesen	**60 005**	**69 165**	**49 660**	**50 790**	**229 620**
Beruházások (K6)					**0**
Felújítások (K7)		13 100			**13 100**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			25 000	25 000	**50 000**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**13 100**	**25 000**	**25 000**	**63 100**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**60 005**	**82 265**	**74 660**	**75 790**	**292 720**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**60 005**	**82 265**	**74 660**	**75 790**	**292 720**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 360	26 360	27 300	28 300	108 320
Közhatalmi bevételek (B3)	19 600	19 600	20 000	21 000	60 600
Működési bevételek (B4)	752	1 054			1 806
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100	100			200
Lekötött bankbetét megszüntetése		15 000			
Működési bevételek összesen	**46 812**	**62 114**	**47 300**	**49 300**	**170 926**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					0
Felhalmozási bevételek (B5)					0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	13 193	20 151	27 360	26 490	67 043
Felhalmozási bevételek összesen	**13 193**	**20 151**	**27 360**	**26 490**	**67 043**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**60 005**	**82 265**	**74 660**	**75 790**	**237 969**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**60 005**	**82 265**	**74 660**	**75 790**	**237 969**