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**	**20 862**
1.2	**B4**	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**752**	**1 262**
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**	**26 785**
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		425
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**	**310**
4.1.	B16	Működési célú (6.1.1+…+6.1.4)	100	310
4.1.1.		*Támogatás központi kezelésű előirányzatoktól*		*60*
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*	*250*
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**	**62 957**
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**	**83 108**

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**	**63 915**
1.1.	K1	Személyi juttatások	13 914	15 072
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 392	4 119
1.3.	K3	Dologi kiadások	23 465	24 465
1.5.	K506	Működési célú támogatás pénzeszközátadás	6 700	7 425
1.6.	K4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
1.7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	630	860
1.8	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 424
1.9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		550
2.		**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)**		**12 741**
2.1.	K7	Felújítás		11 170
2.2.	K6	Intézményi beruházási kiadások		1 571
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**	**5 547**
3.1.		Általános tartalék		
3.2.		Működési célú céltartalék	300	300
3.3.		Fejlesztési célú tartalék	10 700	5 247
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.	K914	Megelőlegezés visszafizetése	904	904
24.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)**	**60 005**	**83 108**

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***	***1 262***
	1	Alaptevékenység bevételei	120	550
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei		
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	200	200
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	32	62
	5	Közvetített szolgáltaátsok ellenértéke		50
	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***	***26 785***
	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		425
	9	Felhalmozási célú támogatás		
4		***Támogatások, átvett pénzeszközök***	***100***	***310***
	1	Támogatás központi kezelésű előirányzatoktól		60
	2	Támogatás OEP-től		
	3	Támogatás elkülönített állami pénzalap		
	4	Támogatás önkormányzati szervtől		
	5	Támogatás EU-s programokra		
	6	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszköz	100	250
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**	**83 108**

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***	***48 300***
501	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 630	6 300
502	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó (K2)	1 291	1 891
503	3	Dologi kiadások (K3)	18 850	19 850
	4	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	6 700	7 425
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
504	6	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	630	860
5021	7	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 424
512	8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		550
2		***Felhalmozási célú kiadások***		***12 741***
507	1	Felújítások (K7)		11 170
506	2	Beruházások (K6)		1 571
508	3	Egyéb felhalozási célú kiadások (K8)		
3		***Tartalékok (K513)***	***11 000***	***5 547***
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék	11 000	5 547
		ebből: -működési célú (polgármesteri keret)	300	300
		- felhalmozási célú	10 700	5 247
	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***	***15 615***
	1	Általános célú támogatás		
	2	Célszerinti támogatás		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**60 005**	**83 108**

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	Módosított 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***	***15 615***
	2	***ebből Önkormányzati többletfinanszírozás***	***1 799***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**15 615**
		Kiadások	
9		***Működési kiadások***	***15 615***
	1	Személyi juttatások	8 772
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 228
	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:	**15 615**

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	1 262	Személyi juttatások	5 630	6 300
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 600	19 600	Munkaadókat terhelő járulék	1 291	1 891
Támogatások, kiegészítések	26 360	26 785	Dologi kiadások	18 850	19 850
Támogatások, átvett pénzeszközök	100	310	Egyéb folyó kiadások		
Lekötött bankbetét megszüntetése		15 000	Támogatások, pénze.átadás	6 700	7 425
Tám. Kölcsön visszatérülése			Ellátottak pénzbeli juttatása	630	860
Finanszírozási bevételek			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 424
Előző évi maradvány		10 151	Egyéb működési célő támogatások államháztartáson kívülre		550
likvid hitel felvétel			Tartalék	300	300
			Finanszírozási kiadások	904	905
			Költségvetési szervek támogatása	15 000	15 615
ÖSSZESEN:	**46 812**	**73 108**	**ÖSSZESEN:**	**49 305**	**65 120**
Hiány:	2 493		**Többlet:**	----	7 988

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		11 170
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás		1 571
Pénzügyi befektetések bevételei			Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás		
Támogatások, átvett pénzeszközök			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb központi támogatás			Felhalmozási célú tartalék	10 700	5 247
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	10 000			
ÖSSZESEN:	**13 193**	**10 000**	**ÖSSZESEN:**	**10 700**	**17 988**
Hiány:	----	7 988	**Többlet:**	2 493	

Önkormányzat nevében tervezett beruházások előirányzata

6. számú melléklet

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)
Óvoda kazáncsere	1 050	2017			1 050	
Temető nyilvántartó program vásárlás	229	2017			229	
Rendezvény sátor vásárlás	275	2017			275	
Mobil telefon vásárlás	17	2017			17	
Fejlesztési célú tartalék						
2017. évben benyújtandó pályázat önereje				10 700	5 247	
ÖSSZESEN:	**1 571**			**10 700**	**6 818**	

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
Községháza felújítási munkái	11 170	2017		11 170	
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:	**11 170**			**11 170**	

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	12 549
Községgazdálkodás			615	13 771
Önkormányzati jogalkotás	2 013	1 956	5 935	5 935
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		15 000		10 712
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	294
Családsegítés			300	700
Központi orvosi ügyelet elszámolása				699
Lakóingatlan bérbeadása				
Óvodai nevelés, ellátás	11 140	11 140	15 000	16 665
Működési célú maradvány igénybevétele		10 151		
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	13 193	10 000		
Működési célú tartalék (polgármesteri keret)			300	300
Közös önkormányzati hivatal elszámolás			3 950	3 276
Felhalmozási célú tartalék			10 700	5 247
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**59 905**	**82 108**	**56 855**	**79 958**
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**	**83 108**	**60 005**	**83 108**

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:		

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	2017. évi módosított előirányzat
Támogatások államháztartáson belülre		
Szekszárd Város MJV Önkormányzata - családsegítés, házi segíts, központi orvosi ügyelet	300	799
Szekszárd MJV Önkormányzata - közös hivatal elszámolás	6 000	6 026
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	200	200
Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzatnak adott támogatás	200	400
Támogatások államháztartáson kívülre		
Civil szervezetek támogatása	550	550
ÖSSZESEN:	**7 250**	**7 975**

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	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
3.	Működési bevételek	58	60	10 064	256	364	61	271	72	9 255	249	91	61	20 862
4.	Támogatások	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 680	2 195	2 195	2 195	2 215	26 845
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze. Támogatások								250					250
7.	Lekötött bankbetét megszünt.						15 000							15 000
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi maradvány					10 151	10 000							20 151
10.	Előző évi állalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	**Bevételek összesen:**	**2 253**	**2 255**	**12 259**	**2 451**	**12 710**	**27 256**	**2 466**	**3 002**	**11 450**	**2 444**	**2 286**	**2 276**	**83 108**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	470	470	575	563	560	568	520	532	515	516	518	493	6 300
15.	Járulékok	125	136	152	155	156	153	158	159	158	156	161	222	1 891
16.	Dologi jellegű kiadások	1 256	1 520	1 399	1 524	1 423	1 499	1 809	1 910	1 800	1 721	1 851	2 138	19 850
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások				11 170	180	1 391							12 741
18.	Támogatások, pénze. Átadás				700	699	6 026							7 425
19.	Társad. És szoc. Juttatások			20	60	200	5	15	120	170	140	70	60	860
20.	Tartalékok				100		100	100					5 247	5 547
21.	Elszámolásból származó kiadások					11 424								11 424
22.	Egyéb működési célú tám.				550									550
23.	Megelőlegezés visszafizetése	905												905
24.	Finanszírozási kiadások	1 883	1 165	1 244	1 196	1 195	1 275	1 296	1 298	1 278	1 271	1 269	1 245	15 615
25.	**Kiadások összesen:**	**4 639**	**3 291**	**3 390**	**16 018**	**15 837**	**11 017**	**3 898**	**4 019**	**3 921**	**3 804**	**3 869**	**9 405**	**83 108**

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2017. 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	60 907	58 521	57 485	66 354	52 787	49 660	65 899	64 467	63 450	70 979	69 619	68 036	
3.	Működési bevételek	58	60	10 064	256	364	61	271	72	9 255	249	91	61	20 862
4.	Támogatások	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 195	2 680	2 195	2 195	2 195	2 215	26 845
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Lekötött bankbetét megszünt.								250					250
7.	Átvett pénze. Támogatások						15 000							15 000
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány					10 151	10 000							20 151
10.	Előző évi állalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	**Bevételek összesen:**	**2 253**	**2 255**	**12 259**	**2 451**	**12 710**	**27 256**	**2 466**	**3 002**	**11 450**	**2 444**	**2 286**	**2 276**	**83 108**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	470	470	575	563	560	568	520	532	515	516	518	493	6 300
15.	Járulékok	125	136	152	155	156	153	158	159	158	156	161	222	1 891
15.	Dologi jellegű kiadások	1 256	1 520	1 399	1 524	1 423	1 499	1 809	1 910	1 800	1 721	1 851	2 138	19 850
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások				11 170	180	1 391							12 741
17.	Támogatás, pénze. Átadás				700	699	6 026							7 425
18.	Társad. És szoc. Juttatások			20	60	200	5	15	120	170	140	70	60	860
19.	Tartalékok				100		100	100					5 247	5 547
20.	Elszámolásból származó kiadások					11 424								11 424
21.	Finanszírozási kiadások				550									550
23.	Egyéb műk. célú tám.	905												905
24.	Finanszírozási kiadások	1 883	1 165	1 244	1 196	1 195	1 275	1 296	1 298	1 278	1 271	1 269	1 245	15 615
24.	**Kiadások összesen:**	**4 639**	**3 291**	**3 390**	**16 018**	**15 837**	**11 017**	**3 898**	**4 019**	**3 921**	**3 804**	**3 869**	**9 405**	**83 108**
25.	**Likviditási hiány/többlet**	**-2 386**	**-1 036**	**8 869**	**-13 567**	**-3 127**	**16 239**	**-1 432**	**-1 017**	**7 529**	**-1 360**	**-1 583**	**-7 129**	
	Halmozott likviditás	**58 521**	**57 485**	**66 354**	**52 787**	**49 660**	**65 899**	**64 467**	**63 450**	**70 979**	**69 619**	**68 036**	**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	1 883	1 165	1 244	1 196	1 195	1 275	1 296	1 298	1 278	1 271	1 269	1 245	15 615
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														
16.														
17.														
18.														
19.	**Összesen:**	**1 883**	**1 165**	**1 244**	**1 196**	**1 195**	**1 275**	**1 296**	**1 298**	**1 278**	**1 271**	**1 269**	**1 245**	**15 615**

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	6 300	5 700	5 800	**17 800**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 291	1 891	1 310	1 340	**4 541**
Dologi kiadások (K3)	18 850	19 850	19 000	19 000	**57 850**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	630	860	650	650	**2 160**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 604	24 946	23 000	24 000	**71 946**
Működési kiadások összesen	**45 005**	**53 847**	**49 660**	**50 790**	**154 297**
Beruházások (K6)		1 571	1 800	1 985	**5 356**
Felújítások (K7)		11 170	8 500	8 690	**28 360**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**12 741**	**10 300**	**10 675**	**33 716**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**45 005**	**66 588**	**59 960**	**61 465**	**188 013**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**15 000**	**16 520**	**16 590**	**16 600**	**48 190**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**60 005**	**83 108**	**76 550**	**78 065**	**236 203**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 360	26 785	29 190	30 575	**86 550**
Közhatalmi bevételek (B3)	19 600	19 600	20 000	21 000	**60 600**
Működési bevételek (B4)	752	1 262			**1 262**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100	310			**310**
Lekötött bankbetét megszüntetése		15 000			**15 000**
Működési bevételek összesen	**46 812**	**62 957**	**49 190**	**51 575**	**163 722**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					**0**
Felhalmozási bevételek (B5)					**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	13 193	20 151	27 360	26 490	**74 001**
Felhalmozási bevételek összesen	**13 193**	**20 151**	**27 360**	**26 490**	**74 001**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**60 005**	**83 108**	**76 550**	**78 065**	**237 723**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**60 005**	**83 108**	**76 550**	**78 065**	**237 723**