1. 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)**		**1 328**
2..1.	B5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2..2.		Egyéb felhalmozási bevételek		1 328
2..3.		Pénzügyi befektetések bevételei		
3.		**III. Támogatások, kiegészítések (3.1+…+3.7)**	**26 360**	**28 397**
3.1.	B111	Általános működési támogatás	9 946	10 946
3.2.	B112	Pedagógusok bértámogatása	9 914	10 461
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.	B116	Elszámolásból származó bevételek		65
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**	**65 897**
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**	**86 048**

1. 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**	**65 602**
1.1.	K1	Személyi juttatások	13 914	16 555
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 392	3 898
1.3.	K3	Dologi kiadások	23 465	24 119
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	1 560
1.8	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 494
1.9	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		551
2.		**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)**		**18 286**
2.1.	K7	Felújítás		14 185
2.2.	K6	Intézményi beruházási kiadások		4 101
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**	**1 255**
3.1.		Általános tartalék		
3.2.		Működési célú céltartalék	300	300
3.3.		Fejlesztési célú tartalék	10 700	955
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	905
24.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)**	**60 005**	**86 048**

2. 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			6 237 000
Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 824 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			101 000
Közutak fenntartásának támogatása			1 784 000
Települési arculati kézikönyv elkészítésének támogatása			1 000 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
Beszámítás összege			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
Óvodapedagógusok elismert létszáma	4 469 900	1,90	8 500 000
Óvodapedagógusok munkáját segítők száma	1 800 000	1	1 800 000
Óvodapedagógusok pótlólagos támogatás (bér)	38 200	2,10	80 000
Óvodaműködtetési támogatás	81 700	15	1 307 000
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	783 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 278 000
Összesen:			27 907 000

3/1. 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***		***1 328***
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.		
	2	Pénzügyi befektetések bevételei		
	3	Egyéb felhalmozási bevételek		1 328
3		***Önkormányzatok működési támogatásai***	***26 360***	***28 397***
	1	Általános működési támogatás (B111)	9 946	10 946
	2	Pedagógusok bértámogatása (B112)	9 914	10 461
	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		65
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**	**86 048**

3/1. 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***	***49 346***
501	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 630	7 305
502	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó (K2)	1 291	1 891
503	3	Dologi kiadások (K3)	18 850	19 120
	4	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	6 700	7 425
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások		
504	6	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	630	1 560
5021	7	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 494
512	8	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		551
2		***Felhalmozási célú kiadások***		***18 286***
507	1	Felújítások (K7)		14 185
506	2	Beruházások (K6)		4 101
508	3	Egyéb felhalozási célú kiadások (K8)		
3		***Tartalékok (K513)***	***11 000***	***1 255***
	1	Általános tartalék		
	2	Céltartalék	11 000	1 255
		ebből: -működési célú (polgármesteri keret)	300	300
		- felhalmozási célú	10 700	955
	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***	***16 256***
	1	Általános célú támogatás		
	2	Célszerinti támogatás		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**60 005**	**86 048**

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

3/2. 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***	***16 256***
	2	***ebből Önkormányzati többletfinanszírozás***	***1 799***
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**16 256**
		Kiadások	
9		***Működési kiadások***	***16 256***
	1	Személyi juttatások	9 250
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 007
	3	Dologi kiadások	4 999
	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:	**16 256**

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	3

4. 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 módosított előirányzat**
Int. működési bevételek	752	1 262	Személyi juttatások	5 630	7 305
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 600	19 600	Munkaadókat terhelő járulék	1 291	1 891
Támogatások, kiegészítések	26 360	28 397	Dologi kiadások	18 850	19 120
Támogatások, átvett pénzeszközök	100	310	Felhalmozási célú kiadások		18 286
Lekötött bankbetét megszüntetése		15 000	Támogatások, pénze.átadás	6 700	7 425
Felhalmozási bevételek		1 328	Ellátottak pénzbeli juttatása	630	1 560
Finanszírozási bevételek			Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		11 494
Előző évi maradvány	13 193	20 151	Egyéb működési célő támogatások államháztartáson kívülre		551
likvid hitel felvétel			Tartalék	11 000	1 255
			Finanszírozási kiadások	904	905
			Költségvetési szervek támogatása	15 000	16 256
ÖSSZESEN:	**60 005**	**86 048**	**ÖSSZESEN:**	**60 005**	**86 048**
Hiány:	**----**		**Többlet:**	**----**	**----**

5. 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		14 185
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			Intézményi beruházás		4 101
Pénzügyi befektetések bevételei			Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadás		
Támogatások, átvett pénzeszközök			Pénzügyi befektetések kiadásai		
Egyéb központi támogatás			Felhalmozási célú tartalék	10 700	955
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**	**19 241**
Hiány:	----	-910	**Többlet:**	2 493	

Önkormányzat nevében tervezett beruházások előirányzata

6. 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	
Polgármesteri Hivatal kazán csere	2 530	2017			2 530	
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	955	-10 700
ÖSSZESEN:	**4 101**			**10 700**	**5 056**	**-10 700**

Önkormányzat nevében végzett felújítások előirányzata

7. 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	14 185	2017		14 185	
Fejlesztési célú tartalék					
ÖSSZESEN:	**14 185**			**14 185**	

8. 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	13 946
Községgazdálkodás		1 490	615	14 889
Önkormányzati jogalkotás	2 013	2 013	5 935	5 935
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		15 000		15 618
Nemzeti ünnepek programjai				
Közvilágítás	1 824	1 824	2 500	2 500
Háziorvosi ellátás			63	63
Funkcióra nem sorolható bevétel (pl: helyi adók, kamat)	19 600	19 600		
Önkormányzati segélyezés	752	1 262	520	1 146
Köztemetés			200	200
Könyvtári szolgáltatások			70	70
Közművelődési intézmények működtetése	1 200	1 200	4 616	4 616
Temető üzemeltetése	101	101	294	294
Családsegítés			510	510
Központi orvosi ügyelet elszámolása			190	189
Lakóingatlan bérbeadása				
Óvodai nevelés, ellátás	11 140	11 687	15 000	16 256
Működési célú maradvány igénybevétele		10 151		
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	13 193	10 000		
Működési célú tartalék (polgármesteri keret)			300	1 255
Közös önkormányzati hivatal elszámolás			6 026	6 026
Felhalmozási célú tartalék			10 700	0
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**59 905**	**84 410**	**59 605**	**85 448**
Önkormányzati jogalkotás				
Nemzeti ünnepek programjai				
Nemzetközi kapcsolatok				
Ifjúsági kezdeményezések, programok				
Idősügyi kezdeményezések, programok				
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása			200	400
Kulturális műsorok, rendezvények	100	310		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása				
Nem lakóingatlan bérbeadása				
Óvodai nevelés				
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		1 328		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)			200	200
Felhalmozási célú tartalék				
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	**100**	**1 638**	**400**	**600**
Államigazgatási feladatok	**0**	**0**	**0**	**0**

8. melléklet

ÖSSZESEN:	**60 005**	**86 048**	**60 005**	**86 048**

9. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

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. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
ÖSSZESEN:		

11. 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. 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	699
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**	**7 875**

13. 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	204
2.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.	**Összesen:**	**17 015**	**204**

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

14. 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	3 767	28 397
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.												1 328	1 328
6.	Átvett pénze. Támogatások								250				60	310
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**	**5 216**	**86 048**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	470	470	575	663	660	668	620	632	615	616	618	698	7 305
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	1 408	19 120
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások				11 170	180	1 391	3 015	2 530					18 286
18.	Támogatások, pénze. Átadás				700	699	6 026							7 425
19.	Társad. És szoc. Juttatások			20	60	200	205	115	120	170	140	270	260	1 560
20.	Tartalékok				100		100	100					955	1 255
21.	Elszámolásból származó kiadások					11 424							70	11 494
22.	Egyéb működési célú tám.				550								1	551
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	1 886	16 256
25.	**Kiadások összesen:**	**4 639**	**3 291**	**3 390**	**16 118**	**15 937**	**11 317**	**7 113**	**6 649**	**4 021**	**3 904**	**4 169**	**5 500**	**86 048**

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2017. évre

15. 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	52 687	49 460	65 399	60 752	57 105	64 534	63 074	61 191	
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	3 767	28 397
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.												1 328	1 328
6.	Lekötött bankbetét megszünt.								250				60	310
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**	**5 216**	**86 048**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	470	470	575	663	660	668	620	632	615	616	618	698	7 305
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	1 408	19 120
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások				11 170	180	1 391	3 015	2 530					18 286
17.	Támogatás, pénze. Átadás				700	699	6 026							7 425
18.	Társad. És szoc. Juttatások			20	60	200	205	115	120	170	140	270	260	1 560
19.	Tartalékok				100		100	100					955	1 255
20.	Elszámolásból származó kiadások					11 424							70	11 494
21.	Finanszírozási kiadások				550								1	551
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	1 886	16 256
24.	**Kiadások összesen:**	**4 639**	**3 291**	**3 390**	**16 118**	**15 937**	**11 317**	**7 113**	**6 649**	**4 021**	**3 904**	**4 169**	**5 500**	**86 048**
25.	**Likviditási hiány/többlet**	**-2 386**	**-1 036**	**8 869**	**-13 667**	**-3 227**	**15 939**	**-4 647**	**-3 647**	**7 429**	**-1 460**	**-1 883**	**-284**	
	Halmozott likviditás	**58 521**	**57 485**	**66 354**	**52 687**	**49 460**	**65 399**	**60 752**	**57 105**	**64 534**	**63 074**	**61 191**	**60 907**	

Pénzellátási terv
2017. évre

16. 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	1 886	16 256
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**	**1 886**	**16 256**

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	7 305	5 700	5 800	**18 805**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 291	1 891	1 310	1 340	**4 541**
Dologi kiadások (K3)	18 850	19 120	19 000	19 000	**57 120**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	630	1 560	650	650	**2 860**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	18 604	21 366	23 000	24 000	**68 366**
Működési kiadások összesen	**45 005**	**51 242**	**49 660**	**50 790**	**151 692**
Beruházások (K6)		4 101	1 800	1 985	**7 886**
Felújítások (K7)		14 185	8 500	8 690	**31 375**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**0**	**18 286**	**10 300**	**10 675**	**39 261**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**45 005**	**69 528**	**59 960**	**61 465**	**190 953**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**15 000**	**16 520**	**16 590**	**16 600**	**48 190**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**60 005**	**86 048**	**76 550**	**78 065**	**239 143**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 360	28 397	29 190	30 575	**88 162**
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**	**64 569**	**49 190**	**51 575**	**165 334**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					**0**
Felhalmozási bevételek (B5)		1 328			**1 328**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	13 193	20 151	27 360	26 490	**74 001**
Felhalmozási bevételek összesen	**13 193**	**21 479**	**27 360**	**26 490**	**75 329**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**60 005**	**86 048**	**76 550**	**78 065**	**240 663**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK					**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**60 005**	**86 048**	**76 550**	**78 065**	**240 663**