1. sz. melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcím	2016. évi előirányzat
1		2	5
1.	**B4**	**I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)**	**20 352**
1.2	**B4**	**I/1. Intézményi működési bevételek**	**752**
1.3.	**B3**	**I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+…+1.3.4)**	**19 600**
1.3.1.	B36	Illetékek	
1.3.2.	B3	Helyi adók	16 750
1.3.3.	B354	Átengedett központi adók	2 800
1.3.4.	B36	Bírságok, egyéb bevételek	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**
3.1.	B111	Általános működési támogatás	9 946
3.2.	B112	Pedagógusok bértámogatása	9 914
3.3.	B112	Óvodműködtetési támogatás	1 226
3.4.	B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 074
3.5.	B113	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	
3.6.	B115	Központosított előirányzat	
3.7.	B114	Közművelődés támogatása	1 200
3.8.		Egyéb központi támogatás	
3.10.	B2	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+…+5.7.4)	
3.10.1.		*Cél- címzett támogatás*	
3.10.2.		*Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás*	
3.10.3.		*Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior*	
3.10.4.		*Egyéb központi támogatás*	
4.		**IV. támogatások, átvett pénzesz. (4.1+4.2)**	**100**
4.1.	B16	Működési célú (6.1.1+…+6.1.4)	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*
4.2.	B25	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+…+4.2.4)	
4.2.1.		*Támogatás központi költségvetési szervtől*	
4.2.2.		*Támogatás elkülönített állami pénzalapoktól*	
4.2.3.		*Támogatás önkormányzati szervektől*	
6.2.4.		*Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök*	
5.		**V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)**	
5.1.	B62	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
5.2.	B72	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	
6.		**VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)**	
6.1.	B811	Hitelek, kölcsönök bevételei	
6.2.		Függő, átfutó bevételek	
7.		***FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)***	**46 812**
8.	B813	Előző évi várható maradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	13 193
8.1.	B8131	*Működési célú maradvány igénybevétele*	
8.2.	B8131	*Felhalmozási maradvány igénybevétele*	*13 193*
10.		**Forráshiány**	
11.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)**	**60 005**

1. sz. melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat
1		2	5
1.		**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.7)**	**48 101**
1.1.	K1	Személyi juttatások	13 914
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 392
1.3.	K3	Dologi kiadások	23 465
1.5.	K506	Működési célú támogatás pénzeszközátadás	6 700
1.6.	K4	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	
1.7.		Ellátottak pénzbeli juttatása	630
2.		**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.5)**	**10 000**
2.1.	K7	Felújítás	10 000
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**
3.1.		Általános tartalék	
3.2.		Működési célú céltartalék	300
3.3.		Fejlesztési célú tartalék	10 700
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**
7.1.	K911	Hitelek, kölcsönök kiadásai	
7.2.		Megelőlegezés visszafizetése	904
24.		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)**	**70 005**

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
Alcím neve, száma		--------

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1	***1.2.***	***Intézményi működési bevételek***	***752***
	1	Alaptevékenység bevételei	120
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	200
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	32
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	400
	1.3.	***Önkormányzat sajátos működési bevételei***	***19 600***
	1	Illetékek	
	2	Helyi adók (B34)	16 750
	3	Átengedett központi adók (B35)	2 800
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek (B36)	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***
	1	Általános működési támogatás (B111)	9 946
	2	Pedagógusok bértámogatása (B112)	9 914
	3	Óvodaműködtetési támogatás (B112)	1 226
	4	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)	4 074
	5	Jövedelempótló támogatások kiegészítése	
	6	Központosított előirányzat	
	7	Közművelődés támogatása (B114)	1 200
	8	Egyéb központi támogatás	
	9	Felhalmozási célú támogatás	
4		***Támogatások, átvett pénzeszközök***	***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
5		*Tám. kölcsön visszatérítése*	
6		***Finanszírozási bevételek***	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	
	2	Értékpapírok bevételei	
7		***Pénzforgalom nélküli bevételek***	***13 193***
	1	Előző évi maradvány igénybevétele	13 193
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**60 005**

3/1. számú melléklet

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

Ezer forintban !

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4

Kiadások			
1		***Működési kiadások***	***33 101***
501	1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 630
502	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó (K2)	1 291
503	3	Dologi kiadások (K3)	18 850
	4	Működési célú támogatás, pénzeszköz átadás	6 700
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
504	6	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	630
2		***Felhalmozási célú kiadások***	
507	1	Felújítások (K7)	
506	2	Beruházások (K6)	
508	3	Egyéb felhalozási célú kiadások (K8)	
3		***Tartalékok (K513)***	***11 000***
	1	Általános tartalék	
	2	Céltartalék	11 000
		ebből: -működési célú (polgármesteri keret)	300
		- felhalmozási célú	10 700
	3	Államháztartási céltartalék	
4		***Hitelek kamatai***	
5		***Egyéb kiadások***	
6		***Támogatói kölcsönök kiadásai***	
7		***Finanszírozási kiadások***	***904***
	1	Hitelek, kölcsönök kiadásai (K911)	
	2	Megelőlegezés visszafizetése (K914)	904
8		***Központi irányítószervi támogatások folyós. (K915)***	***15 000***
	1	Általános célú támogatás	
	2	Célszerinti támogatás	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**60 005**

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

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**	**Megnevezés**	**2017. évi terv**
Int. működési bevételek	752	Személyi juttatások	5 630
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	19 600	Munkaadókat terhelő járulék	1 291
Támogatások, kiegészítések	26 360	Dologi kiadások	18 850
Támogatások, átvett pénzeszközök	100	Egyéb folyó kiadások	
EU támogatás		Támogatások, pénze.átadás	6 700
Tám. Kölcsön visszatérülése		Ellátottak pénzbeli juttatása	630
Finanszírozási bevételek		Támog. kölcsön kiadásai	
Előző évi maradvány		Tartalék	300
likvid hitel felvétel		Finanszírozási kiadások	904
		Költségvetési szervek támogatása	15 000
		Működési kamatkiadások	
		Működési hitel törlesztés	
ÖSSZESEN:	**46 812**	**ÖSSZESEN:**	**49 305**
Hiány:	2 493	**Többlet:**	----

5. számú melléklet

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	**2017. évi terv**	**Megnevezés**	**2017. évi terv**
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		Felújítás	
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
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		
ÖSSZESEN:	**13 193**	**ÖSSZESEN:**	**10 700**
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. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fejlesztési célú tartalék					
2017. évben benyújtandó pályázat önereje				10 700	
ÖSSZESEN:				**10 700**	

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	Kiadási előirányzat
Települési hulladék kezelése		
Közutak üzemeltetése	1 784	1 784
Települési vízellátás		
Gyermekétkeztetés támogatása	2 061	
Zöldterület-kezelés	6 237	10 282
Községgazdálkodás		615
Önkormányzati jogalkotás	2 013	5 935
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
Nemzeti ünnepek programjai		
Közvilágítás	1 824	2 500
Háziorvosi ellátás		59
Funkcióra nem sorolható bevétel (pl: helyi adók, kamat)	19 600	
Önkormányzati segélyezés	752	430
Köztemetés		200
Könyvtári szolgáltatások		70
Közművelődési intézmények működtetése	1 200	4 616
Temető üzemeltetése	101	114
Családsegítés		300
Lakóingatlan bérbeadása		
Óvodai nevelés, ellátás	11 140	15 000
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	13 193	
Működési célú tartalék (polgármesteri keret)		300
Közös önkormányzati hivatal elszámolás		3 950
Felhalmozási célú tartalék		10 700
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**59 905**	**56 855**
Önkormányzati jogalkotás		
Nemzeti ünnepek programjai		
Nemzetközi kapcsolatok		
Ifjúsági kezdeményezések, programok		

8. számú melléklet

Idősügyi kezdeményezések, programok		
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása		200
Kulturális műsorok, rendezvények	100	
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		
Nem lakóingatlan bérbeadása		
Óvodai nevelés		
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)		200
Felhalmozási célú tartalék		
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	**100**	**400**
Közös Önkormányzat elszámolása		2 750
Államigazgatási feladatok	**0**	**2 750**
ÖSSZESEN:	**60 005**	**60 005**

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

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**

14. sz. melléklet

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
3.	Működési bevételek	58	60	10 064	256	62	61	63	72	9 255	249	91	61	20 352
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.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi maradvány					13 193								13 193
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**2 253**	**2 255**	**12 259**	**2 451**	**15 450**	**2 256**	**2 258**	**2 367**	**11 450**	**2 444**	**2 286**	**2 276**	**60 005**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	460	5 630
14.	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	1 609	1 910	1 600	1 521	1 650	2 138	18 850
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	904												904
17.	Támogatások, pénze. Átadás										6 700			6 700
18.	Társad. És szoc. Juttatások			20		200	5	15	120	70	70	70	60	630
19.	Tartalékok			11 000										11 000
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	1 883	1 100	1 244	1 196	1 180	1 175	1 196	1 198	1 172	1 171	1 169	1 316	15 000
23.	**Kiadások összesen:**	**4 609**	**3 186**	**14 130**	**3 285**	**3 372**	**3 144**	**3 386**	**3 796**	**3 407**	**10 027**	**3 459**	**4 204**	**60 005**

15. sz. melléklet

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2017. évre

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	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	63	72	9 255	249	91	61	20 352
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.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány					13 193								13 193
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**63 160**	**2 255**	**12 259**	**2 451**	**15 450**	**2 256**	**2 258**	**2 367**	**11 450**	**2 444**	**2 286**	**2 276**	**120 912**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	460	5 630
14.	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	1 609	1 910	1 600	1 521	1 650	2 138	18 850
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	904												904
17.	Támogatás, pénze. Átadás										6 700			6 700
18.	Társad. És szoc. Juttatások			20		200	5	15	120	70	70	70	60	630
19.	Tartalékok			11 000										11 000
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	1 883	1 100	1 244	1 196	1 180	1 175	1 196	1 198	1 172	1 171	1 169	1 316	15 000
23.	Egyéb kiadások													
24.	**Kiadások összesen:**	**4 609**	**3 186**	**14 130**	**3 285**	**3 372**	**3 144**	**3 386**	**3 796**	**3 407**	**10 027**	**3 459**	**4 204**	**60 005**
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**	**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**

Szálka Község Önkormányzata

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

	2017. év	2018. év
Személyi juttatások (K1)	5 630	5 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 291	1 310
Dologi kiadások (K3)	18 850	19 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	630	650
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 604	23 000
Működési kiadások összesen	**49 005**	**49 660**
Beruházások (K6)		
Felújítások (K7)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	11 000	25 000
Felhalmozási kiadások összesen	**11 000**	**25 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**60 005**	**74 660**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**0**	**0**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**60 005**	**74 660**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 360	27 300
Közhatalmi bevételek (B3)	19 600	20 000
Működési bevételek (B4)	752	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100	
Működési bevételek összesen	**46 812**	**47 300**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
Felhalmozási bevételek (B5)		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	13 193	27 360
Felhalmozási bevételek összesen	**13 193**	**27 360**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**60 005**	**74 660**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**60 005**	**74 660**

17. melléklet

n

2019. év	Összesen
5 800	**17 130**
1 340	**3 941**
19 000	**56 850**
650	**1 930**
24 000	**69 604**
50 790	**149 455**
	0
	0
25 000	**61 000**
25 000	**61 000**
75 790	**210 455**
0	**0**
75 790	**210 455**
28 300	81 960
21 000	60 600
	752
	100
49 300	**143 412**
	0
	0
26 490	67 043
26 490	**67 043**
75 790	**210 455**
	0
75 790	**210 455**