Szálka Község Önkormányzatának 2018. é

Bevételek	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési bevételek	51 917	28 533	80 450	-13 222	67 228
Finanszírozási bevételek	10 000	4 414	14 414	6 820	21 234
Tárgyévi bevételek összesen	61 917	32 947	94 864	-6 402	88 462

I.melléklet

évi tervezett mérlege

adatok eFt-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat 2018	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Költségvetési kiadások	60 705	32 947	93 652	-6 401	87 251
Finanszírozási kiadások	1 212	0	1 212	-1	1 211
Tárgyévi kiadások összesen	61 917	32 947	94 864	-6 402	88 462

I. A. melléklet

Szálka Község Önkormányzat

2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

Működési bevételek előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 667	1 159	34 826	1 783	36 609	Személyi juttatások (K1)	18 255	0	18 255	-1 456	16 799
Közhatalmi bevételek (B3)	17 500	0	17 500	-2 585	14 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 390	0	4 390	-899	3 491
Működési bevételek (B4)	600	224	8 214	1 407	2 231	Dologi kiadások (K3)	25 600	506	26 106	1 458	27 564
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	150	0	150	-115	35	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	480	0	480	1 734	2 214
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	10 000	4 414	14 414	6 820	21 234	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 975	0	2 975	-1 182	1 793
						Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	1 212	0	1 212	-1	1 211
Működési bevételek összesen	**61 917**	**5 797**	**67 714**	**7 310**	**75 024**	**Működési kiadások összesen**	**52 912**	**506**	**53 418**	**-345**	**53 073**
Működési hiány / többlet	**9 005**	**5 291**	**14 296**	**7 655**	**21 951**	**Működési hiány / többlet**					

2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban)

	2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.		2018. Eredeti	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	Beruházások (K6)	750	32 441	33 191	-7 103	26 088
Felhalmozási bevételek (B5)	0	27 150	27 150	-13 712	13 438	Felújítások (K7)	0	0	0	321	321
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel (B8)						Felhalmozási célú finanszítozási kiadás (K5)	8 255	0	8 255	726	8 980
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**27 150**	**27 150**	**-13 712**	**13 438**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**9 005**	**32 441**	**41 446**	**-6 056**	**35 389**
Felhalmozási hiány / többlet	**-9 005**	**-5 291**	**-14 296**	**-7 656**	**-21 951**	**Felhalmozási hiány / többlet**					

I. B. melléklet

Szálka Község Önkormányzat 2018. évi tervezett I. B. mérlege

B e v é t e l e k	2 018	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.	K i a d á s o k	2 018	Módosítás I	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Szálkai Óvoda működési bevételei						**Szálkai Óvoda működési kiadásai**					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	9 214	0	9 214	7	9 221
Működési bevételek (B4)	0	0	0	189	189	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 825	0	1 825	25	1 850
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	5 400	0	5 400	-340	5 060
Finanszírozási bevételek (B8)	16 439	0	16 439	220	16 659	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	529	529
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**16 439**	**0**	**16 439**	**409**	**16 848**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**16 439**	**0**	**16 439**	**221**	**16 660**
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei						**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai**					
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	**0**	0	**0**	Beruházások (K6)	0	0	**0**	188	**188**
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	**0**	0	**0**	Felújítások (K7)	0	0	**0**	0	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	**0**	0	**0**	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	**0**	0	**0**
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai összesen**	**0**	**0**	**0**	**188**	**188**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**16 439**	**0**	**16 439**	**409**	**16 848**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**16 439**	**0**	**16 439**	**409**	**16 848**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év

címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
401-411				**BEVÉTELEK**					
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
401-407				**Működési bevételek**					
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**					
	1			**Önkormányzatok működési támogatásai**					
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 293	0	12 293	585	12 878
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 606	0	12 606	0	12 606
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	6 968	385	7 353	19	7 372
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800	0	1 800	0	1 800
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	178	178	1 131	1 309
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	596	596	0	596
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**33 667**	**1 159**	**34 826**	**1 735**	**36 561**
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0		**0**		**0**
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0		0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0		0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0		0
	6			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**0**		**0**	**48**	**48**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**33 667**	**1 159**	**34 826**	**1 783**	**36 609**
402				**Közhatalmi bevételek**	0		**0**		
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 650**	**0**	**1 650**	**-76**	**1 574**
			1	Ebből: Építményadó	650		650	359	1 009
			2	Ebből:Telekadó	1 000		1 000	-435	565
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 800**	**0**	**15 800**	**-2 464**	**13 336**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	13 000		13 000	-2 847	10 153
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	2 800		2 800	383	3 183
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó	0		0		0
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj	0		0		0
	3			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**50**		**50**	**-45**	**5**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**17 500**	**0**	**17 500**	**-2 585**	**14 915**
403				**Működési bevételek**					
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0		0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500	154	654	56	710
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50	70	120	25	145
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0		0	214	214
		5		Ellátási díjak (B405)	0		0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40		40	97	137
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0		0	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	10		10	12	22
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0		0	189	189
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0		0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0		0	814	814
403				**Működési bevételek (B4)**	**600**	**224**	**824**	**1 407**	**2 231**
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0		0		**0**
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0		0		0
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	150		150	-115	35
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**150**	**0**	**150**	**-115**	**35**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**51 917**	**1 383**	**53 300**	**490**	**53 790**

408-410				**Felhalmozási bevételek**	**0**				
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**	0		**0**		**0**
	1			**Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**		**0**		**0**
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0		**0**		**0**
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0		**0**		**0**
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0		**0**		**0**
	5			**Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**0**	**27 150**	**27 150**	**-15 172**	**11 978**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**27 150**	**27 150**	**-15 172**	**11 978**
409				**Felhalmozási bevételek**	**0**				
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0		**0**
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0		0	1 460	1 460
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0		**0**
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0		0		0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0		**0**
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**1 460**	**1 460**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök**	**0**				
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0		**0**		**0**
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0		0		0
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0		0		0
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**0**	**27 150**	**27 150**	**-13 712**	**13 438**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**51 917**	**28 533**	**80 450**	**-13 222**	**67 228**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**	**0**				
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	0	4 414	4 414	602	5 016
				Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				1 218	1 218
		4		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000	0	10 000	5 000	15 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**10 000**	**4 414**	**14 414**	**6 820**	**21 234**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**61 917**	**32 947**	**94 864**	**-6 402**	**88 462**

501-509				**KIADÁSOK**					
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
501-505				**Működési kiadások**					
501				**Személyi juttatások**					
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 331		16 331	-2 511	13 820
	2			Külső személyi juttatások (K12)	1 924		1 924	1 055	2 979
501				**Személyi juttatások (K1)**	**18 255**	**0**	**18 255**	**-1 456**	**16 799**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**4 390**		**4 390**	**-899**	**3 491**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**25 600**	**506**	**26 106**	**1 458**	**27 564**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					0
	1			Családi támogatások (K42)			0	**48**	48
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0		0
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0		0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0		0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0		0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	480		480	**1 686**	2 166
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**480**	**0**	**480**	**1 734**	**2 214**
505				**Egyéb működési célú kiadások**					
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**			**0**	**726**	**726**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 425**	**0**	**1 425**	**-358**	**1 067**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200		200		200
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	1 050		1 050	-283	767
			3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	175		175	-75	100
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**			**0**		**0**
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**550**	**0**	**550**	**-550**	**0**
			1	**Támogatási keretek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			2	**Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5		**Tartalékok (K513)**	**9 255**	**0**	**9 255**	**-274**	**8 981**
				Általános tartalék		0	0	0	0
				Polgármesteri keret	500		500	-500	0
				Működési céltartalék szociális keret	500	0	500	-500	0
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	8 255	0	8 255	726	8 981
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**11 230**	**0**	**11 230**	**-456**	**10 774**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**59 955**	**506**	**60 461**	**381**	**60 842**
506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**750**	**32 441**	**33 191**	**-7 103**	**26 088**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0	32 000	32 000	-7 855	24 145
			2	Ebből: Egyéb beruházások	0	1 191	1 191	752	1 943
507				**Felújítások (K7)**	**0**		**0**	**321**	**321**
			1	Ebből: Egyéb felújítások			0	321	321
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**				**0**
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0		**0**
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0		0
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89)			0		0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**750**	**32 441**	**33 191**	**-6 782**	**26 409**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**60 705**	**32 947**	**93 652**	**-6 401**	**87 251**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**					
		1		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2		**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**			**0**		**0**
		3		**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**1 212**		**1 212**	**-1**	**1 211**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**			**0**		**0**
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**1 212**	**0**	**1 212**	**-1**	**1 211**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**1 212**	**0**	**1 212**	**-1**	**1 211**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**61 917**	**32 947**	**94 864**	**-6 402**	**88 462**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év

címrend szerint

adatok ezer Ft-ban

Cím sz.	Alcím	Előirány zat	Előirány zat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
401-411				**BEVÉTELEK**					
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**					
401-407				**Működési bevételek**					
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**					
	1			**Önkormányzatok működési támogatásai**					
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	12 293	0	12 293	585	12 878
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 606	0	12 606	0	12 606
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	6 968	385	7 353	19	7 372
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800	0	1 800	0	1 800
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	178	178	1 131	1 309
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	596	596	0	596
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**33 667**	**1 159**	**34 826**	**1 735**	**36 561**
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			**0**		**0**
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0		0
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	0	0		0
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	0	0		0
	6			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**			**0**	**48**	**48**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**33 667**	**1 159**	**34 826**	**1 783**	**36 609**
402				**Közhatalmi bevételek**			**0**		
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 650**	**0**	**1 650**	**-76**	**1 574**
			1	Ebből: Építményadó	650		650	359	1 009
			2	Ebből:Telekadó	1 000		1 000	-435	565
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 800**	**0**	**15 800**	**-2 464**	**13 336**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	13 000	0	13 000	-2 847	10 153
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	2 800		2 800	383	3 183
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó			0		0
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0		0
	3			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**50**		**50**	**-45**	**5**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**17 500**	**0**	**17 500**	**-2 585**	**14 915**
403				**Működési bevételek**					
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500	154	654	56	710
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50	70	120	25	145
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0	214	214
		5		Ellátási díjak (B405)			0		0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40		40	97	137
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0
		8		Kamatbevételek (B408)	10		10	12	22
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0		0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)			0	814	814
403				**Működési bevételek (B4)**	**600**	**224**	**824**	**1 218**	**2 042**
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0		**0**
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			0		0
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	150		150	-115	35
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**150**	**0**	**150**	**-115**	**35**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**51 917**	**1 383**	**53 300**	**301**	**53 601**
408-410				**Felhalmozási bevételek**					
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**		**0**
	1			**Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)**			**0**		**0**
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			**0**		**0**
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			**0**		**0**
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			**0**		**0**
	5			**Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**0**	**27 150**	**27 150**	**-15 172**	**11 978**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**27 150**	**27 150**	**-15 172**	**11 978**
409				**Felhalmozási bevételek**					
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0		**0**
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)			0	1 460	1 460
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		**0**
	4			Részesedések értékesítése (B54)			0		0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0		**0**
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**	**1 460**	**1 460**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök**					
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			**0**		**0**
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			0		0
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		0
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**0**	**27 150**	**27 150**	**-13 712**	**13 438**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**51 917**	**28 533**	**80 450**	**-13 411**	**67 039**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**					
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0		0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	0	4 414	4 414	0	4 414
				Államháztartáson belüli megelőlegezések (814)	0	0	0	1 218	1 218

		4		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000	0	10 000	5 000	15 000
411				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	10 000	4 414	14 414	0	20 632
401-411				TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 917	32 947	94 864	-13 411	87 671

501-509				**KIADÁSOK**					
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**					
501-505				**Működési kiadások**					
501				**Személyi juttatások**					
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 117	0	7 117	-2 518	4 599
	2			Külső személyi juttatások (K12)	1 924	0	1 924	1 055	2 979
501				**Személyi juttatások (K1)**	**9 041**	**0**	**9 041**	**-1 463**	**7 578**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**2 565**	**0**	**2 565**	**-924**	**1 641**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**20 200**	**506**	**20 706**	**1 798**	**22 504**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**					0
	1			Családi támogatások (K42)			0	**48**	48
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0		0
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0		0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0		0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0		0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	480		480	**1 686**	2 166
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**480**	**0**	**480**	**1 734**	**2 214**
505				**Egyéb működési célú kiadások**					
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**			**0**	**726**	**726**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 425**	**0**	**1 425**	**-358**	**1 067**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200		200		200
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	1 050		1 050	-283	767
			3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	175		175	-75	100
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**			**0**		**0**
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**550**	**0**	**550**	**-550**	**0**
			1	**Támogatási keretek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			2	**Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek**	**550**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5		**Tartalékok (K513)**	**9 255**	**0**	**9 255**	**-803**	**8 452**
				Általános tartalék		0	0	0	0
				Polgármesteri keret	500	0	500	-500	0
				Működési céltartalék szociális keret	500	0	500	-500	0
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	8 255	0	8 255	197	8 452
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**11 230**	**0**	**11 230**	**-985**	**10 245**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**43 516**	**506**	**44 022**	**160**	**44 182**
506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**750**	**32 441**	**33 191**	**-7 291**	**25 900**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0	32 000	32 000	-7 855	24 145
			2	Ebből: Egyéb beruházások	0	1 191	1 191	564	1 755
507				**Felújítások (K7)**			**0**	**321**	**321**
			1	Ebből: Egyéb felújítások			0	321	321
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**					**0**
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0		**0**
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0		0
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0		0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**750**	**32 441**	**33 191**	**-6 970**	**26 221**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**44 266**	**32 947**	**77 213**	**-6 810**	**70 403**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**					
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**					
		1		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2		**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**			**0**		**0**
		3		**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**1 212**		**1 212**	**-1**	**1 211**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**16 439**	**0**	**16 439**	**-382**	**16 057**
			1			0	0	0	0
			2	Ebből: Óvoda finanszírozása	16 439	0	16 439	-382	16 057
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**			**0**		**0**
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**17 651**	**0**	**17 651**	**-383**	**17 268**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**17 651**	**0**	**17 651**	**-383**	**17 268**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**61 917**	**32 947**	**94 864**	**-7 193**	**87 671**

3. melléklet

Szálkai Óvoda
INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2018

adatok ezer Ft-ban

	2018. évi eredeti előir.	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
INTÉZMÉNY BEVÉTELEI					
Szálkai Óvoda	0				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			**0**		**0**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0		0
Működési bevételek (B4)	**0**	**0**	**0**	**189**	**189**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0		0
Tulajdonosi bevételek (B 404)			0		0
Ellátási díjak (B405)			0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0		0
Kamatbevételek (B408)			0		0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0		0
Egyéb működési bevételek (B411)			0	189	189
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0		0
Működési célra átvett pénzeszközök (B6)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0		0
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0		0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	**0**	**0**	**0**	**189**	**189**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)			0	602	602
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**16 439**	**0**	**0**	**3 451**	**16 057**
2.-ből Normatív támogatás	12 606		12 606	3 451	16 057
2-ből Önkormányzati kiegészítés	3 833		3 833	-3 833	0
Finanszírozási bevételek (B8)	**16 439**	**0**	**0**	**220**	**16 659**
Szálkai Óvoda	**16 439**	**0**	**16 439**	**409**	**16 848**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**16 439**	**0**	**16 439**	**409**	**16 848**
INTÉZMÉNY KIADÁSAI					
Szálkai Óvoda					
Személyi juttatások (K1)	**9 214**	**0**	**9 214**	**7**	**9 221**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	9 214		9 214	7	9 221
Külső személyi juttatások (K12)			0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 825**		**1 825**	**25**	**1 850**
Dologi kiadások (K3)	**5 400**		**5 400**	**-340**	**5 060**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**0**	**0**	**0**	**529**	**529**
Elvonások és befizetések (K502)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0		0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0		0
Tartalék (K513)	0	0	0	529	529
Beruházások (K6)			**0**	**188**	**188**
Felújítások (K7)			**0**		**0**
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0		0
Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0		0
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**16 439**	**0**	**16 439**	**409**	**16 848**
Finanszírozási kiadások (K9)			**0**		**0**
Szálkai Óvoda	**16 439**	**0**	**16 439**	**409**	**16 848**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**16 439**	**-**	**16 439**	**409**	**16 848**
Engedélyezett létszám 2017	**3 fő**				

4. melléklet

Szálka Község Önkormányzata normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2018	
		Mutató	Összeg (eFt)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			**12 878**
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám	fő		
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			**0**
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	22 300	6 360
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		1 888
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		1 784
V. Beszámítás összege (info)			2 739
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		2 261
I.1.d) V.Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után		**2 700**	5 000
I.6. Polgármesteri illetmny támogatása	m3		585
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			**1 309**
Elszámolásból származó bevételek			**596**
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			**12 606**
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	2,1	6 187
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	1	1 470
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő		
II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	1,9	2 799
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	1,0	735
II.1.(3) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő		
II.1 (4) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma(pótlólagos összeg) 4 hónapra	fő		
II.1.(5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők pótlólagos támogatása 4 hó	fő		
II.2 Óvodaműködtetés támogatása			
II.2.(1) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra	fő		
II.2. (8) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 8 hónapra (gyereklétszám)	fő		
II.2.(1) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 4 hónapra	fő		
II.2. (8) 2 Gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri v.meghaladja - 4 hónapra (gyereklétszám)	fő		
II.2.(1)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 8 hónapra	fő	18	980
II.2.(8)1 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő		
II.2.(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát - 4 hónapra	fő	16	436
II.2.(6)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a 8 órát, de eléri a 6 órát	fő		
II. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	forint		
II.4. a (1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok (akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg a minősítést) minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri	fő		
szerezték meg a minősítést)minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi	fő		
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			**7 372**
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő		
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		**3 972**
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**fő**		
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám		
III.3.b Család- és gyermekjóléti központ	szám.létszám		
III.3.c (1) Szociális étkeztetés	fő		
III.3.da Házsi segítségnyújtás - szociális segítés			
III.3.d (2) Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.f (2) Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.g (2) Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.i (2) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő		
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő		
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő		
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.ja (1) Bölcsőde, mini bölcsőde	fő		
III.3.ja (3) Bölcsőde, mini bölcsőde - halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő		
III.3.jb (2) Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő		
III.3.k (1) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely		
III. 4. Egyes szociális szakosított elllátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása			
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása (szakmai dolgozók)	fő		
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	forint		
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	0,56	1 064
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		2 336
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint		
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő béréhez	fő		
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő		
III.7.a (2) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű nevelők bértámogatása	fő		
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			**1 800**
IV.1.1. a Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint		
IV.1.1. b Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	forint		
IV.1.1. c Közművelődési feladatok támogatása	forint		
IV.1.1. d Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közm. fel. tám.	forint		1 800
9. melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások (B113)			

IX.2. a. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó		
IX.2.b.Teljesítménytámogatás	feladategység		
Működés összesen támogatása:			**36 561**

5. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Összesen
Bevételek														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 808	2 809	**33 667**	**36 609**
Közhatalmi bevételek (B3)			8 400	350					8 400	350			**17 500**	**14 915**
Működési bevételek (B4)	10	30	50	50	60	100	100	50	50	40	30	30	**600**	**2 231**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									150				**150**	**35**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													**0**	**11 978**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**	**1 460**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**	**0**
Finanszírozási bevételek (B8)			10 000										**10 000**	**21 234**
Bevételek összesen	**2 815**	**2 835**	**21 255**	**3 205**	**2 865**	**2 905**	**2 905**	**2 855**	**11 405**	**3 195**	**2 838**	**2 839**	**61 917**	**88 462**
Kiadások														
Személyi juttatások (K1)	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 524	**18 255**	**16 799**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	375	**4 390**	**3 491**
Dologi kiadások (K3)	1 200	1 400	1 500	2 200	3 200	3 100	3 200	3 300	2 100	1 800	1 400	1 200	**25 600**	**27 564**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**480**	**2 214**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	88				550	1 050	200	87				9 255	**11 230**	**10 734**
Beruházások (K6)				350	400								**750**	**26 088**
Felújítások (K7)													**0**	**321**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 212												**1 212**	**1 211**
Kiadások összesen	**4 426**	**3 326**	**3 426**	**4 476**	**6 076**	**6 076**	**5 326**	**5 313**	**4 026**	**3 726**	**3 326**	**12 394**	**61 917**	**88 462**

6. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2018. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Készpénz és számlaállomány	**32 795**	**31 184**	**30 693**	**48 522**	**47 251**	**44 040**	**40 869**	**38 448**	**35 990**	**43 369**	**42 838**	**42 350**					
Bevételek																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 805	2 808	2 809	**33 667**	**1 159**	**35 411**	**1 198**	**36 609**
Közhatalmi bevételek (B3)			8 400	350					8 400	350			**17 500**	**0**	**17 500**	**-2 585**	**14 915**
Működési bevételek (B4)	10	30	50	50	60	100	100	50	50	40	30	30	**600**	**224**	**824**	**1 407**	**2 231**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)														**0**	**0**	**35**	**35**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													**0**	**27 150**	**27 150**	**-15 172**	**11 978**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**	**0**	**0**	**1 460**	**1 460**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**	**0**		**0**	**0**
Finanszírozási bevételek (B8)			10 000										**10 000**	**4 414**	**14 414**	**6 820**	**21 234**
Bevételek összesen	**2 815**	**2 835**	**21 255**	**3 205**	**2 865**	**2 905**	**2 905**	**2 855**	**11 405**	**3 195**	**2 838**	**2 839**	**61 917**	**32 947**	**94 864**	**-6 402**	**88 462**
Kiadások																	
Személyi juttatások (K1)	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 521	1 524	**18 255**	**0**	**18 255**	**-1 456**	**16 799**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	375	**4 390**	**0**	**4 390**	**-899**	**3 491**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 200	1 400	1 500	2 200	3 200	3 100	3 200	3 300	2 100	1 800	1 400	1 200	**25 600**	**506**	**26 106**	**1 458**	**27 564**
Dologi kiadások (K3)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	**480**	**0**	**480**	**1 734**	**2 214**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	88				550	1 050	200	87				9 255	**11 230**	**0**	**11 230**	**-496**	**10 734**
Beruházások (K6)				350	400								**750**	**32 441**	**33 191**	**-7 103**	**26 088**
Felújítások (K7)													**0**	**0**	**0**	**321**	**321**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 212												**1 212**	**0**	**1 212**	**-1**	**1 211**
Kiadások összesen	**4 426**	**3 326**	**3 426**	**4 476**	**6 076**	**6 076**	**5 326**	**5 313**	**4 026**	**3 726**	**3 326**	**12 394**	**61 917**	**32 947**	**94 864**	**-6 402**	**88 462**
Likviditási hiány/többlet	-1 611	-491	17 829	-1 271	-3 211	-3 171	-2 421	-2 458	7 379	-531	-488	-9 555	0				
Halmozott likviditás	31 184	30 693	48522	47251	44040	40869	38448	35990	43369	42838	42350	32 795					

7. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében tervezett beruházások 2018. évben

adatok e Ft-ban | adatok e Ft-ban

	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Napfény utcai térfigyelőkamera	saját forrás	350	498	848	**0**	848
043/6 hrsz 3 db tóparti esőbeálló beszerzése	saját forrás	400	-57	343	**0**	343
Riasztórendszer átépítése	saját forrás	0	0	0	**192**	192
Használati díj terhére elvégzett víziközmű beruh.	saját forrás	0	0	0	**289**	289
Informatikai eszközök beszerzése	saját forrás	0	0	0	**205**	205
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	0	0	0	**106**	106
Mezőgazdasági betonút építése Szálka 036/1,036/2 hrsz.	VP6-7.2.1-7.1.2-16 pályázat	0	32 000	32 000	**-8 083**	23 917
Összesen		**750**	**32 441**	**33 191**	**-7 291**	**25 900**

8. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében

tervezett felújítások 2018. évben

adatok E Ft-ban

	Felújítás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosítás I.	Módosított I.	Módosítás II.	Módosított II.
Közvilágítás lámpatestek felújítása	saját forrás	0	**0**	0	**322**	**322**
Összesen		**0**	**0**	**0**	**322**	**322**

9. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
VP6-7.2.1-7.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	27 150	32 000	4 850	
ÖSSZESEN:	**27 150**	**32 000**	**4 850**	

10. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2018. évben

adatok E Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Pályázat bevételi előirányzata	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)
ÖSSZESEN:			

11. melléklet

Szálka Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Építményadó	0	0
2.	Telekadó	0	0
3.	Iparűzési adó	13 204	204
4.	IKSZT térítésmentes használat	500	120
12.	**Összesen:**	**13 704**	**324**

12. melléklet

Szálka Község Önkormányzata
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

adatok E Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem							
5.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8.	Lízingdíjak							
9.	**Beruházás célonként**							
10.	.....							
11.	**Felújítás feladatonként**							
13.								
14.	**Összesen (1+4+7+9)**							

Szálka Község Önkormányzata

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

	2018. év	2019. év	2020. év
Személyi juttatások (K1)	16 799	17 000	17 500
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 491	4 000	4 500
Dologi kiadások (K3)	27 564	28 000	29 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 214	2 000	2 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 774	2 000	2 000
Működési kiadások összesen	**60 842**	**53 000**	**55 000**
Beruházások (K6)	26 088	22 800	5 000
Felújítások (K7)	321	4 600	500
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0		
Felhalmozási kiadások összesen	**26 409**	**27 400**	**5 500**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**87 251**	**80 400**	**60 500**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 211**	**1 200**	**1 200**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**88 462**	**81 600**	**61 700**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 609	37 000	37 000
Közhatalmi bevételek (B3)	14 915	15 000	15 000
Működési bevételek (B4)	2 231	2 500	2 500
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	35	50	50
Működési bevételek összesen	**53 790**	**54 550**	**54 550**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 978	7 050	7 150
Felhalmozási bevételek (B5)	1 460	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**13 438**	**7 050**	**7 150**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**67 228**	**61 600**	**61 700**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**21 234**	**20 000**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**88 462**	**81 600**	**61 700**

13. melléklet

Összesen
51 299
11 991
84 564
6 214
14 774
168 842
53 888
5 421
0
59 309
228 151
3 611
231 762
110 609
44 915
7 231
135
162 890
26 178
1 460
0
27 638
190 528
41 234
260 860

14. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

Ezer forintban !

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Város- és községgazdálkodás	0	432 564
Zöldterület kezelés	453 208	7 586 188
Közfoglalkoztatás	0	0
Közvilágítási feladatok	0	2 839 669
Út, autópálya építése	11 978 064	25 584 681
Köztemető fenntartás, működtetés	0	150 868
Óvodai nevelés,ellátás	0	17 005 939
Gyermekétkeztetés	0	0
Önkormányzati jogalkotásés igazgatási	1 141 381	7 168 872
Könyvtári, közművelődési és múzeumi	57 500	4 826 702
Önkormányzati elszámolások a központi költs	37 778 733	1 937 361
Önkormányzati vagyonnnal való	424 737	6 521 897
Szakosított alapellátás	0	767 043
Előző évi költségvetési maradvány	4 414 143	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli	48 000	364 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	15 000 000	0
Közhatalmi bevételek	14 915 467	0
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**86 211 233**	**75 185 784**
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási	0	0
Nemzetiség Önkormányzat támogatása	0	200 000
Önkormányzati segélyezés	0	3 733 440
Ingatlanok értékesítése	1 460 000	0
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	0	100 000
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	**1 460 000**	**4 033 440**
ÖSSZESEN:	**87 671 233**	**79 219 224**