Szálka Község Önkormányzata 2018. évi összevont mérlege							
Bevételek	**Eredeti előirányzat 2018**	**Módosított**	**Teljesítés 2018.12.31.**	**Kiadások**	**Eredeti előirányzat 2018**	**Módosított**	**Teljesítés 2018.12.31.**
Költségvetési bevételek	51 917 000	80 449 857	67 228 470	Költségvetési kiadások	60 705 000	94 253 888	78 271 046
Finanszírozási bevételek	10 000 000	15 016 031	21 233 970	Finanszírozási kiadások	1 212 000	1 212 000	1 211 332
Tárgyévi bevételek összesen	61 917 000	95 465 888	88 462 440	Tárgyévi kiadások összesen	61 917 000	95 465 888	79 482 378

Szálka Község Önkormányzata

2018. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások

2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérl

Működési bevételek előirányzata	**2018. Eredeti**	**Módosított**	**Teljesítés 2018.12.31**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 252 730	36 608 794	36 608 794
Közhatalmi bevételek (B3)	16 914 270	15 717 120	14 915 467
Működési bevételek (B4)	600 000	823 943	2 231 145
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	150 000	150 000	35 000
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	10 000 000	10 000 000	15 000 000
Működési bevételek összesen	**61 917 000**	**63 299 857**	**68 790 406**
Működési hiány / többlet	**750 000**	**-4 422 031**	**15 717 297**

2018. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérl

	2018. Eredeti	**Módosított**	**Teljesítés 2018.12.31**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	11 978 064
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	1 460 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**13 438 064**
Felhalmozási hiány / többlet	**-750 000**	**-27 744 000**	**-12 971 205**

összevont mérlege

ege (Ft-ban)

Működési kiadások előirányzata	2018. Eredeti	Módosított	Teljesítés 2018.12.31
Személyi juttatások (K1)	18 255 000	17 677 888	16 799 420
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 390 000	4 416 000	3 490 714
Dologi kiadások (K3)	25 600 000	30 282 000	27 564 571
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	480 000	2 714 000	2 214 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 230 000	11 420 000	1 793 072
Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	1 212 000	1 212 000	1 211 332
Működési kiadások összesen	**61 167 000**	**67 721 888**	**53 073 109**
Működési hiány / többlet			

ege (Ft-ban)

	2018. Eredeti	Módosított	Teljesítés 2018.12.31
Beruházások (K6)	750 000	27 422 000	26 088 017
Felújítások (K7)	0	322 000	321 252
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Felhalmozási kiadások összesen	**750 000**	**27 744 000**	**26 409 269**
Felhalmozási hiány / többlet			

1. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	2018. évi módosított előir.	Teljesítés 2018.12.31.
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)	12 878 150	12 878 150	12 878 150
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 606 433	12 606 433	12 606 433
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	6 968 147	7 371 555	7 371 555
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 308 560	1 308 560
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	596 096	596 096
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**34 252 730**	**36 560 794**	**36 560 794**
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	**0**	**0**
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	**0**	**0**
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0	**0**	**0**
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0	**0**	**0**
	6			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**0**	**48 000**	**48 000**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 252 730**	**36 608 794**	**36 608 794**
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**	**0**	**0**
				Ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	**0**	**0**	**0**
402				**Közhatalmi bevételek**	0	**0**	
	1			**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 573 990**
			1	Ebből: Építményadó	0	0	1 008 925
			2	Ebből:Telekadó	0	0	565 065
	3			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 214 270**	**14 017 120**	**13 336 788**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	0	0	10 153 166
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	2 800 000	2 800 000	3 183 622
		3		Ebből: Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillaető része (B354)	0	0	3 183 622
	4			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**	**4 689**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**16 914 270**	**15 717 120**	**14 915 467**
403				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	723 943	709 808
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50 000	50 000	145 370
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	213 755
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 000	40 000	0
		7		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	137 292
		8		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
		9		Kamatbevételek (B408)	10 000	10 000	21 269
		10		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		11		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0
		12		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1 003 651
403				**Működési bevételek (B4)**	**600 000**	**823 943**	**2 231 145**
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)	150 000	150 000	35 000
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**150 000**	**150 000**	**35 000**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**51 917 000**	**53 299 857**	**53 790 406**

408-410				**Felhalmozási bevételek**			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	**27 150 000**	**11 978 064**
	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**	**0**	**0**
			1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**0**	**11 978 064**
409				**Felhalmozási bevételek**			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	1 460 000
	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**	**1 460 000**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök**			
	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**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**0**	**0**	**13 438 064**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**51 917 000**	**80 449 857**	**67 228 470**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
		2		Maradvány igénybevétele (B813)	0	5 016 031	5 016 031
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	1 217 939
		4		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000	10 000 000	15 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**10 000 000**	**15 016 031**	**21 233 970**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**61 917 000**	**122 615 888**	**88 462 440**

501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 331 000	14 697 888	13 820 001
	2			Külső személyi juttatások (K12)	1 924 000	2 980 000	2 979 419
501				**Személyi juttatások (K1)**	**18 255 000**	**17 677 888**	**16 799 420**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**4 390 000**	**4 416 000**	**3 490 714**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**25 600 000**	**30 282 000**	**27 564 571**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	0	48 000	48 000
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
	6			Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)	0	0	0
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	480 000	2 666 000	2 166 000
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**480 000**	**2 714 000**	**2 214 000**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	**0**	**730 000**	**726 029**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 425 000**	**1 425 000**	**1 067 043**
			1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	200 000
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata orvosi ügyelet	0	0	100 000
			3	Szekszárd MJV Önkormányzata közös hivatal hozzájárulás	0	0	767 043
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	**0**	**0**	**0**
		3		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**550 000**	**10 000**	**0**
		4		**Tartalékok (K513)**	**9 255 000**	**9 255 000**	**0**
				Működési tartalék	0	0	0
				Felhalmozási tartalék	0	0	0
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**11 230 000**	**11 420 000**	**1 793 072**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**59 955 000**	**66 509 888**	**51 861 777**
506-508				**Felhalmozási kiadások**		**0**	
506				**Beruházások (K6)**	**750 000**	**27 422 000**	**26 088 017**
507				**Felújítások (K7)**	**0**	**322 000**	**321 252**
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
	3			Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	0	0	0
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**750 000**	**27 744 000**	**26 409 269**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**60 705 000**	**94 253 888**	**78 271 046**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 212 000	1 212 000	1 211 332
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
		5		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**1 212 000**	**1 212 000**	**1 211 332**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**1 212 000**	**1 212 000**	**1 211 332**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**61 917 000**	**95 465 888**	**79 482 378**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	2018. évi módosított előir.	Teljesítés 2018.12.31.
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)	12 878 150	12 878 150	12 878 150
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 606 433	12 606 433	12 606 433
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	6 968 147	7 371 555	7 371 555
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 308 560	1 308 560
		6		Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	596 096	596 096
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**34 252 730**	**36 560 794**	**36 560 794**
	2			Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
	6			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**		**48 000**	**48 000**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 252 730**	**36 608 794**	**36 608 794**
				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		**27 150 000**	**11 978 064**
402				**Közhatalmi bevételek**			
	1			**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 650 000**	**1 650 000**	**1 573 990**
			1	Ebből: Építményadó			1 008 925
			2	Ebből:Telekadó			565 065
	3			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 214 270**	**14 017 120**	**13 336 788**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	0	0	10 153 166
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	2 800 000	2 800 000	3 183 622
		3		Ebből: Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillaető része (B354)			3 183 622
	4			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**	**4 689**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**16 914 270**	**15 717 120**	**14 915 467**
403				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	500 000	723 943	709 808
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	50 000	50 000	145 370
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	213 755
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 000	40 000	137 292
		7		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	10 000	10 000	21 268
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	814 370
403				**Működési bevételek (B4)**	**600 000**	**823 943**	**2 041 863**
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	150 000	150 000	35 000
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**150 000**	**150 000**	**35 000**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**51 917 000**	**53 299 857**	**53 601 124**

408-410				**Felhalmozási bevételek**			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)			
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
	5			**Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**0**	**0**	**0**
			1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**0**	**0**
409				**Felhalmozási bevételek**			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	**0**	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0	**0**	**1 460 000**
	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**	**1 460 000**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök**			
	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**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**0**	**0**	**1 460 000**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**51 917 000**	**80 449 857**	**67 039 188**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B813)	0	4 414 143	4 414 143
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	1 217 939
		5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000	10 000 000	15 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**10 000 000**	**14 414 143**	**20 632 082**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**61 917 000**	**94 864 000**	**87 671 270**

501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	7 117 000	5 119 000	4 598 903
	2			Külső személyi juttatások (K12)	1 924 000	2 980 000	2 979 419
501				**Személyi juttatások (K1)**	**9 041 000**	**8 099 000**	**7 578 322**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**2 565 000**	**2 565 000**	**1 640 524**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**20 200 000**	**24 859 000**	**22 503 967**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	0	48 000	48 000
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
	6			Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)	0	0	0
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	480 000	2 666 000	2 166 000
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**480 000**	**2 714 000**	**2 214 000**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	**0**	**730 000**	**726 029**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 425 000**	**1 425 000**	**1 067 043**
			1	Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	200 000
			2	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	100 000
			3	Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás (Szociális Központ)	0	0	767 043
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	**0**	**0**	**0**
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**550 000**	**10 000**	**0**
		5		**Tartalékok (K513)**	**9 255 000**	**9 255 000**	**0**
				Működési tartalék	0	0	0
				Felhalmozási tartalék	0	0	0
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**11 230 000**	**11 420 000**	**1 793 072**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**43 516 000**	**49 657 000**	**35 729 885**
506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**750 000**	**27 234 000**	**25 900 112**
507				**Felújítások (K7)**	**0**	**322 000**	**321 252**
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	**0**	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0	0	0
	3			Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**750 000**	**27 556 000**	**26 221 364**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**44 266 000**	**77 213 000**	**61 951 249**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**			
		1		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**0**	**0**	**0**
		2		**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**	**0**	**0**	**0**
		3		**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**1 212 000**	**1 212 000**	**1 211 332**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**16 439 000**	**16 439 000**	**16 056 643**
			1	Ebből: Óvoda finanszírozása	16 439 000	16 439 000	16 056 643
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**	**0**	**0**	**0**
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**17 651 000**	**17 651 000**	**17 267 975**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**17 651 000**	**17 651 000**	**17 267 975**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**61 917 000**	**94 864 000**	**79 219 224**

3. melléklet

Szálkai Óvoda
BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2018. év
címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2018. évi eredeti előir.	2018. évi módosított előir.	Teljesítés 2018.12.31.
601-				**BEVÉTELEK**			
601-				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**			
				Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)			
601				**Közhatalmi bevételek (B3)**			
602				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	0	0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0	0
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
		8		Kamatbevételek (B4082)	0	0	1
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	189 281
602				**Működési bevételek összesen (B4)**	**0**	**0**	**189 282**
601-				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)**	**0**	**0**	**189 282**
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			
603				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			
603	**1**			**Belfödi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	**0**	601 888	601 888
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	16 439 000	16 439 000	16 056 643
				Belfödi finanszírozás bevételei (B81)	**16 439 000**	**17 040 888**	**16 658 531**
603				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**16 439 000**	**17 040 888**	**16 658 531**
601-				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)**	**16 439 000**	**17 040 888**	**16 847 813**

651-				**KIADÁSOK**			
651-				**Működési kiadások**			
651				**Személyi juttatások**			
	1			**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**9 214 000**	**9 578 888**	**9 221 098**
	2			**Külső személyi juttatások (K12)**	**0**	**0**	**0**
		1		Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0
		2		Egyéb külső személyi juttatás (K123)	0	0	0
651				**Személyi juttatások (K1)**	**9 214 000**	**9 578 888**	**9 221 098**
652				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 825 000**	**1 851 000**	**1 850 190**
653				**Dologi kiadások**	**0**	**0**	**0**
	1			Készletbeszerzés (K31)	450 000	469 000	449 010
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	100 000	40 000	23 700
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	3 830 000	4 062 000	3 758 284
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 020 000	852 000	829 610
653				**Dologi kiadások (K3)**	**5 400 000**	**5 423 000**	**5 060 604**
654				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	0	0	0
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0	0	0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0	0	0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0	0	0
	6			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0
654				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**0**	**0**	**0**
655	**1**			**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		Elvonások és befizetések (K502)	0	0	0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (B506)	0	0	0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (B512)	0	0	0
655				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**	**0**
651-				**Működési kiadások (K1-K5)**	**16 439 000**	**16 852 888**	**16 131 892**
656-				**Felhalmozási kiadások**			
656				**Beruházások (K6)**	**0**	**188 000**	**187 905**
657				**Felújítások (K7)**	**0**	**0**	**0**
658				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**	**0**	**0**
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	0	0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson	0	0	0
	3			Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89)	0	0	0
658				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**
656-				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**0**	**188 000**	**187 905**
651-				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**16 439 000**	**17 040 888**	**16 319 797**
659				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)**			**0**
651-				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)**	**16 439 000**	**17 040 888**	**16 319 797**

4. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2018 Mutató	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			**12 292 950**	**12 878 150**	**12 878 150**
I.1.a) Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után			**0**	**0**	**0**
1.1.a)a) Elismert hivatali létszám alapján	fő		0	0	0
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		**0**	**0**	**0**
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után			**12 292 950**	**12 878 150**	**12 878 150**
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	fő		6 359 960	6 359 960	6 359 960
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	fő		1 888 000	1 888 000	1 888 000
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	fő		0	0	0
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	fő		1 784 000	1 784 000	1 784 220
V. Beszámítás összege (info)			**2 739 000**	**2 739 000**	**2 739 230**
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	**2 700**	**5 000 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
I.1.c)-V. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után			**2 260 770**	**2 260 770**	**2 260 770**
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása (B111)			**0**	**585 200**	**585 200**
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)			**0**	**1 308 560**	**1 308 560**
Elszámolásból származó bevételek (B116)			**0**	**596 096**	**596 096**
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			**12 606 433**	**12 606 433**	**12 606 433**
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	2,1	6 186 600	6 186 600	6 186 600
II.1.(1) 2 Közvetlenül segítők létszáma 8 hónapra	fő	1	1 470 000	1 470 000	1 470 000
II.1 (2) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	1,9	2 798 700	2 798 700	2 798 700
II.1 (2) 2 Közvetlenül segítők létszáma 4 hónapra	fő	1	735 000	735 000	735 000
II.2 Óvodaműködtetés támogatása					
II.2.(1) 1 Gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el - 8 hónapra			0	0	0
II.2.(8)1 Óvodaműködtetés támogatása 8 hónapra (gyereklétszám)	fő	18	980 400	980 400	980 400
II.2.(8)2 Óvodaműködtetés támogatása 4 hónapra (gyereklétszám)	fő	16	435 733	435 733	435 733
II.2.(8) Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			0	0	0
II.5 Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	fő		0	0	0
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			**6 968 147**	**7 371 555**	**7 371 555**
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő		0	**0**	**0**
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	fő		**3 972 000**	**3 972 000**	**3 972 000**
III.2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz - beszámítás után			**0**	**0**	**0**
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	**fő**		**0**	**0**	**0**
III.3.aa (1) Működési engedéllyel családsegítés	fő		0	0	0
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés	fő		0	0	0
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat	fő		0	0	0
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat	fő		0	0	0
III.3.b Gyermekjóléti központ	működési hó		0	0	0
III.3.c Szociális étkeztetés	fő		0	0	0
III.3.d Házi segítségnyújtás-társulás által történő feladatellátás	fő		0	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő		0		0
III.3.g Fogy. szem. nappali intézményi ellátása-társulás által történő feladatellátás	fő		0	0	
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő		0	0	0
III.3.ja (1) Bölcsődei ellátás	fő		0	0	0
III.3.ja (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő		0	0	0
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő		0	0	0
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő		0	0	0
III.3.jb Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő		0	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely	férőhely		0	0	0
III. 4. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakást nyújtó szociális intézmény					
III.4.a Intézményvezetői és a segítő munkatárs bértámogatása	fő		0	0	0
III.4.b Intézményi üzemeltetési támogatás	fő		0	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			**2 996 147**	**3 369 555**	**336 955**
III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása	fő	0,56	1 064 000	1 064 000	1 064 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			1 932 147	2 335 555	2 335 555
III.6. Szociális ágazati pótlék			**0**	**0**	**0**
IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (B114)			**1 800 000**	**1 800 000**	**1 800 000**
4.1.1 Megyei hatáskörű városi múzeumok feladatainak támogatása			0	0	0
4.1.2 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása			0	0	0
4.1.3 Közművelődési feladatok támogatása			0	0	0
4.1.8 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kieg. tám.			0	0	0
Működés összesen támogatása:			**33 667 530**	**36 560 794**	**36 560 794**

Beruházási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása

5. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett beruházások 2018. évben

forintban

Beruházás megnevezése	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosított előirányzat 2018. év	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3	4	5
Mezőgazdasági betonút építése	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat	0	23 917 000	23 917 502
Térfigyelő rendszer bővítése	saját forrrás	750000	848000	848 360
Riasztórendszer átépítése	saját forrás	0	192000	191 770
Használati díj terhére elvégzett víziközmű beruh.	saját forrás	0	289000	288 918
Informatiaki eszközök beszerzése	saját forrás	0	205000	204 844
Tóparti esőbeálló beszerzés 3db	saját forrás	0	343000	342 520
Kis értékű tárgyi eszközök beszezése	saját forrás	0	106000	106 198
ÖSSZESEN:		**750 000**	**25 900 000**	**25 900 112**

Felújítási kiadások
előirányzatának és felhasználásának alakulása feladatonként

6. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett
felújítások 2018. évben

forintban

Felújítás megnevezése	Beruházás forrása	Eredeti előirányzat 2018. év	Módosított előirányzat 2018. év	Teljesítés 2018.12.31.
1	2	3	4	3
Közvilágítási lámpatesek felszerelése	saját forrás	0	322 000	321 252
ÖSSZESEN:		**0**	**322 000**	**321 252**

Szálka Község Önkormányzatának Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet felső határa		
	adatok: Ft- ban	
Önkormányzat saját bevételei	**2018. év**	**2019. év**
A helyi adóból származó bevétel	14 909 778	15 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	4 689	5 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0
Összesen:	14 914 467	15 005 000
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**7 457 234**	**7 502 500**
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke		
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	0
A számvitelről szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	0	0
áltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0	0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	0	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0	0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0
Összesen:	**0**	**0**
Egyenleg:	**7 457 234**	**7 502 500**

7. melléklet **7. melléklet**

2020. év
15 500 000
0
0
0
5 000
0
15 505 000
7 752 500
0
0
0
0
0
0
0
0
14 959 734

8. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Tartalékok, keretek

adatok forintban

	Eredeti 2018. év	**Módosított**
Működési tartalék	**9 255 000**	**9 255 000**
Általános tartalék	9 255 000	9 255 000
Felhalmozási tartalék	**0**	**0**
Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Program		
Felhalmozási céltartalék		
Általános felhalmozási tartalék		
Összesen	**9 255 000**	**9 255 000**

Szálka Község Önkormányzata

Sor-szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én		
				2018.	2019.	2020.
1	2	3	4	5	6	7
1	Működési célú			0	0	0
2	Rövid lej. felhalmozási célú			0	0	0
3	Kötvény			0	0	0
4	Hosszú lejáratú felhalmozási célú			0	0	0
5						
6						
7	Összesen:			0	0	0

9. melléklet

forintban

2021.
8
0
0
0
0
0

10. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

Megnevezés	Álláshelyek száma 2018.01.01.			Álláshelyek száma 2018.12.31.			Álláshelyek számának megoszlása	
	Pedagógus/szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Pedagógus/szakalk	Egyéb tev. ellátó	Álláshelyek száma összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Szálka Község Önkormányzata		3,0	3,0			3,0	3,0	
Szálkai Óvoda	2,0	1,0	3,0			3,0	3,0	
Összesen:	**2,0**	**4,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**6,0**	**0,0**

11. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 2018. év

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban.
Szálka Község Önkormányzata a település illetékességi területén 2018. adóévre helyi adó vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparűzési kötelezettséget állapított meg.

A helyi adó rendeletekben biztosított adókedvezmények, adómentességek

A helyi adóztatásban a települési önkormányzatok számára biztosított nagyfokú szabadság nem csak az adófajták bevezetése, illetve az adómérték meghatározása, hanem – főként magánszemély adóalanyok vonatkozásában – az adókedvezmények, adómentességek biztosítása terén is megvalósul. A Htv. keretszabályaira azonban ezen a területen is maximálisan figyelemmel kell lenni.
Az adózói terhek enyhítése miatt a főbb adófajták esetében – a közgyűlés döntése alapján – a helyi adó rendeletek bizonyos adózói kör részére kedvezményt, mentességet határoznak meg.

Építményadó és telekadó esetében az adókedvezmény összege számszerűsítve nem állapítható meg, mivel a mentességre jogosultak adóbevallása nem áll rendelkezésre.

Iparűzési adó
A Htv. 39/C. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat rendeletében a törvény rendelkezéseinek megfelelően jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani a vállalkozó számára.
A Htv. hivatkozott rendelkezése alapján Szálka község Képviselő-testülete a 8/2013. (V.30.) rendeletében szabályozta az iparűzési adó mentességre jogosultak körét. Eszerint mentes a helyi iparűzési adó fizetési kötelezettség alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a vállalkozói szintű adóalapja nem haladja meg az 1,5 millió forintot.
2018. évben a 2017. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét.
E jogcímen biztosított a rendelet adómentességet, 233.4500 forint összegben.

12. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
VP6-7.2.1-7.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	27 150	32 000
ÖSSZESEN:	**27 150**	**32 000**

13. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján

	2018	2019	2020
Adósságszolgálat	**0**	**0**	**0**
- rövidlejáratú hitel törlesztése	0	0	0
kamatok	0	0	0
Beruházások, FELÚJÍTÁS	**0**	**0**	0
Összesen	**0**	**0**	**0**

14. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Kötelező- és nem kötelező feladatok megoszlása, finanszírozása
Áht. 23. § (2) bekezdés bb) pontja alapján

adatok 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 tevékenység	1 141 381	7 168 872
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	57 500	4 826 702
Önkormányzati elszámolások a központi költségvetéssel	37 778 733	1 937 361
Önkormányzati vagyonnnal való gazdálkodás	424 737	6 521 897
Szakosított alapellátás	0	767 043
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 414 143	0
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások	48 000	364 000
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0
Lekötött bankbetét megszüntetése	15 000 000	0
Közhatalmi bevételek	14 915 467	0
KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN	86 211 233	75 185 784
Önkormányzati jogalkotás és igazgatási tevékenység	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
ÖNKORMÁNYZATI NEM KÖTELEZŐ FELADATOK	1 460 000	4 033 440
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0	0
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:	0	0
Összesen:	87 671 270	79 219 224

Szálka Község Önkormányzata

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

	Teljesítés 2018.12.31.	2019.év	2020.év	2021.év
Személyi juttatások (K1)	16 799 420	17 000 000	17 500 000	18 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 490 714	4 000 000	4 500 000	5 000 000
Dologi kiadások (K3)	27 564 571	28 000 000	29 000 000	30 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 214 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 793 072	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Működési kiadások összesen	**51 861 777**	**53 000 000**	**55 000 000**	**57 000 000**
Beruházások (K6)	26 088 017	22 800 000	5 000 000	5 000 000
Felújítások (K7)	321 252	4 600 000	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 980 062	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	**35 389 331**	**27 400 000**	**5 500 000**	**5 500 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**87 251 108**	**80 400 000**	**60 500 000**	**62 500 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 211 332**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 200 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**88 462 440**	**81 600 000**	**61 700 000**	**63 700 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 608 794	37 000 000	37 000 000	37 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	14 915 467	15 000 000	15 000 000	16 500 000
Működési bevételek (B4)	2 231 145	2 500 000	2 500 000	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	35 000	50 000	50 000	50 000
Működési bevételek összesen	**53 790 406**	**54 550 000**	**54 550 000**	**54 550 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 978 064	7 050 000	7 150 000	9 150 000
Felhalmozási bevételek (B5)	1 460 000	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**13 438 064**	**7 050 000**	**7 150 000**	**9 150 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**67 228 470**	**61 600 000**	**61 700 000**	**63 700 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**21 233 970**	**20 000 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**88 462 440**	**81 600 000**	**61 700 000**	**63 700 000**

15. melléklet

Összesen
69 299 420
16 990 714
114 564 571
8 214 000
7 793 072
216 861 777
58 888 017
5 921 252
8 980 062
73 789 331
290 651 108
4 811 332
295 462 440
147 608 794
61 415 467
8 231 145
185 000
217 440 406
35 328 064
1 460 000
0
36 788 064
254 228 470
41 233 970
295 462 440

M É R L E G
2018. december 31.
Szálka Község Önkormányzata

Összevont mérleg

Szálka Község Önkormányzata

16. melléklet

forintban

ESZKÖZÖK	*Sorszám*	*Előző év (nyitó)*	*Tárgyév*	*Változás*
		állományi érték		*%-a*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	180 000	180 000	100,00
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04			-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+…+06)	07	*180 000*	*180 000*	100,00
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	657 147 045	656 885 042	99,96
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (1311., 1312-ből)	09	4 156 499	3 997 287	96,17
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 13227., 1327., 14227., 14327., 147.)	12		586 171	-
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	*661 303 544*	*661 468 500*	100,02
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17			-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19			-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22			-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22)	23			-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24			-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)	29			-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	**661 483 544**	**661 648 500**	100,02
1. Anyagok (21., 241.)	31	50 312	26 572	52,81
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+..+36)	37	*50 312*	*26 572*	52,81
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	38			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	39			-
III. Értékpapírok összesen (38+39)	40			-
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	41	10 365	15 435	148,91
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	42	32 182 716	20 337 057	63,19
3. Elszámolási számlák (35.)	43			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	44			-
IV. Pénzeszközök összesen (41+42+43+44)	45	*32 193 081*	*20 352 492*	63,22
1. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	46	1 375 778	1 512 814	109,96
2. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	47	53 306	267 228	501,31
3. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	48			-
4. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	49			-
5. Költségvetés évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	50			-
6. Költségvetési évet követően esedékes követelések	51		56 568	-
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	54 500	10 000	18,35
V. Követelések összesen (46+47+48+49+50+51+52)	53	*1 483 584*	*1 846 610*	124,47
1. Előzetesen felszámított levonható áfa	54	6 662	164 927	
2. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	55			-
3. Aktív időbeli elhatásolások	56			-
VI. Egyéb eszközoldali elszámolások	57	*- 29 787*	*6 864 650*	##########
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+45+53+56)	58	**33 697 190**	**29 090 324**	86,33
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+57)	59	**695 180 734**	**690 738 824**	99,36

M É R L E G
2018. december 31.
Szálka Község Önkormányzata

Összevont mérleg 17. melléklet

Szálka Község Önkormányzata *forintban*

FORRÁSOK	*Sorszám*	*Előző év (nyitó)*	*Tárgyév*	*Változás*
		állományi érték		*%-a*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	59	726 335 834	726 335 834	100,00
2.Nemzeti vagyon változásai	60			-
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	61	16 182 458	16 182 458	100,00
4. Felhalmozott eredmény	62	- 8 284 200	- 51 963 396	627,26
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	63			-
6. Mérleg szerinti eredmény	64	- 43 679 196	- 5 129 801	11,74
C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	65	**690 554 896**	**685 425 095**	99,26
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	66			-
2. Költségvetési évben esedékes kötelelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	67			-
3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	68	142 444	100 330	70,43
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	69			-
3. Költségvetési évben esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra	70	50 000	50 000	100,00
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71		250 675	-
5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	72			
6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	73			
7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	74			-
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (66+67+68+69+70+71+72+73+74)	75	*192 444*	*401 005*	208,37
1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	76			-
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	77			-
3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	78	744		0,00
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	79			-
3. Költségvetési évetkövetően esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra	80			-
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	81			-
5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	82			
6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	83			
7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	84	1 211 332	1 217 939	100,55
I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76+77+78+79+80+81+82+83+84)	85	*1 212 076*	*1 217 939*	100,48
1. Kapott előlegek	86	3 221 318	2 689 989	83,51
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	87			-
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88		45 167	-
4. Forgótőke elszámolása	89			-
II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (86+87+88+89)	90	*3 221 318*	*2 735 156*	84,91
D) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+79)	91	**4 625 838**	**4 354 100**	94,13
E)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	92			**-**
F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	93			**-**
G) Passzív időbeli elhatárolások	94		**959 629**	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+91+92+93+94)	95	**695 180 734**	**690 738 824**	99,36

18. melléklet

Szálka Község Önkormányzata pénzeszközök változása

Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok forintban

Megnevezés	2018. 01.01. nyitó állomány	2018.12.31. záróállomány	Változás összege
1) Forint pénztár	101 365	15 435	-85 930
2) Deviza pénztár	0	0	0
3) Forint számlák	32 091 716	20 337 057	-11 754 659
Összesen	32 193 081	20 352 492	-11 840 589

19. melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNY-KIMUTATÁS
2018. ÉV

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat Összeg	Szálkai Óvoda Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	67 039 188	189 282
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 951 249	16 319 797
03	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**5 087 939**	**- 16 130 515**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 632 082	16 658 531
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 267 975	
06	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)**	**3 364 107**	**16 658 531**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)**	**8 452 046**	**528 016**
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	0	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	0	0
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV)**	**0**	**0**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**8 452 046**	**528 016**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**0**	**0**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)**	**8 452 046**	**528 016**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**0**	**0**

19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**0**	**0**

20. melléklet
adatok forintban

Szálka Község Önkormányzata eredménykimutatás			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	14 921 708	15 801 639
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	667 159	820 403
04	**I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**15 588 867**	**16 622 042**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 052 561	44 921 858
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 827 156	4 015 977
12	**III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)**	**35 879 717**	**48 937 835**
13	10 Anyagköltség	1 070 987	2 357 415
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 878 917	10 476 907
17	**IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)**	**12 949 904**	**12 834 322**
18	14 Bérköltség	4 295 370	4 189 594
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 996 914	4 143 228
20	16 Bérjárulékok	1 495 200	1 845 653
21	**V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)**	**8 787 484**	**10 178 475**
22	**VI. Értékcsökkenési leírás**	**24 418 742**	**23 861 264**
23	**VII. Egyéb ráfordítások**	**48 735 632**	**23 861 264**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**-43 423 178**	**-5 175 448**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 364	21 268
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	140 000	0
32	**VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)**	**142 364**	**21 268**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	398 382	3 418
42	**IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)**	**398 382**	**3 418**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-256 018**	**17 850**
35	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**-43 679 196**	**-5 157 598**

0