I. mérleg

Szálka Község Önkormányzatának 2019. évi összesített mérlege

adatok forintban

Bevételek	2019.évi eredeti ei.	Módosítás	2019.évi módosított ei.	Kiadások	2019.évi eredeti ei.	Módosítás	2019.évi módosított ei.
Költségvetési bevételek	67 511 000	6 577 177	74 088 177	Költségvetési kiadások	85 321 061	7 898 394	93 219 455
Finanszírozási bevételek	19 028 000	1 321 217	20 349 217	Finanszírozási kiadások	1 217 939	0	1 217 939
Tárgyévi bevételek összesen	86 539 000	7 898 394	94 437 394	Tárgyévi kiadások összesen	86 539 000	7 898 394	94 437 394

I/A. mérleg

Szálka Község Önkormányzata

2019.évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (forintban)

Működési bevételek előirányzata	2019.évi eredeti ei.	Módosítás	2019.évi módosított ei.	Működési kiadások előirányzata	2019.évi eredeti ei.	Módosítás	2019.évi módosított ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 875 938	3 008 864	37 884 802	Személyi juttatások (K1)	16 343 061	502 374	16 845 435
Közhatalmi bevételek (B3)	16 505 000	47 954	16 552 954	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 193 000	-47 080	3 145 920
Működési bevételek (B4)	980 062	1 395 733	2 375 795	Dologi kiadások (K3)	29 000 000	-3 978 464	25 021 536
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	100 000	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 148 000	544 660	2 692 660
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	19 028 000	1 321 217	20 349 217	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 237 000	12 241 649	19 478 649
				Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	1 217 939	0	1 217 939
Működési bevételek összesen	**71 389 000**	**5 873 768**	**77 262 768**	**Működési kiadások összesen**	**59 139 000**	**9 263 139**	**68 402 139**
Működési hiány / többlet	**12 250 000**	**-3 389 371**	**8 860 629**	**Működési hiány / többlet**			

2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (eFt-ban)

	2019.évi eredeti ei.	Módosítás	2019.évi módosított ei.		2019.évi eredeti ei.	Módosítás	2019.évi módosított ei.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 150 000	-3 571 374	11 578 626	Beruházások (K6)	22 800 000	3 235 255	26 035 255
Felhalmozási bevételek (B5)	0	4 596 000	4 596 000	Felújítások (K7)	4 600 000	-4 600 000	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 000 000	1 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel (B8)				Felhalmozási célú finanszítozási kiadás (K5)			
Felhalmozási bevételek összesen	**15 150 000**	**2 024 626**	**17 174 626**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**27 400 000**	**-1 364 745**	**26 035 255**
Felhalmozási hiány / többlet	**-12 250 000**	**3 389 371**	**-8 860 629**	**Felhalmozási hiány / többlet**			

I/B. mérleg

Szálkai Óvoda 2019. évi mérlege

adatok forintban

B e v é t e l e k	2019.évi eredeti ei.	Módosítás	2019.évi módosított ei.	K i a d á s o k	2019.évi eredeti ei.	Módosítás	2019.évi módosított ei.
Szálkai Óvoda működési bevételei				**Szálkai Óvoda működési kiadásai**			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	10 189 000	-24 653	10 164 347
Működési bevételek (B4)	0	13	13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 993 000	-90 573	1 902 427
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	5 000 000	-72 461	4 927 539
Finanszírozási bevételek (B8)	17 182 000	-48 639	17 133 361	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**17 182 000**	**-48 626**	**17 133 374**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**17 182 000**	**-187 687**	**16 994 313**
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei				**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai**			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	**0**	Beruházások (K6)	0	139 061	**139 061**
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	**0**	Felújítások (K7)	0	0	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	**0**	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	**0**
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei összesen	**0**	**0**	**0**	**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai összesen**	**0**	**139 061**	**139 061**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 182 000**	**-48 626**	**17 133 374**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**17 182 000**	**-48 626**	**17 133 374**

1. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti ei.	Módosítás	2019. évi módosított ei.
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)	14 270 948	0	14 270 948
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 781 984	373 184	13 155 168
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 975 006	158 520	6 133 526
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800 000	0	1 800 000
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	647 700	647 700
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	352 460	352 460
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**34 827 938**	**1 531 864**	**36 359 802**
	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)**	**48 000**	1 477 000	**1 525 000**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 875 938**	**3 008 864**	**37 884 802**
402				**Közhatalmi bevételek**	0		**0**
	1			**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
			1	Ebből: Építményadó	1 000 000	0	1 000 000
			2	Ebből:Telekadó	500 000	0	500 000
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 000 000**	**47 954**	**15 047 954**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	12 000 000	47 954	12 047 954
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	3 000 000	0	3 000 000
		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	**5 000**	0	**5 000**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**16 505 000**	**47 954**	**16 552 954**
403				**Működési bevételek**		0	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000	904 167	1 604 167
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000	-34 195	115 805
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	412 360	412 360
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000	112 407	242 407
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	62	989	1 051
		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	5	5
403				**Működési bevételek (B4)**	**980 062**	**1 395 733**	**2 375 795**
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)	0	100 000	100 000
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**100 000**	**100 000**
410				**Állami támogatás segélyekre**	**0**		
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**52 361 000**	**4 552 551**	**56 913 551**
408-410				**Felhalmozási bevételek**	**0**		
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)**	**15 150 000**	**-3 571 374**	**11 578 626**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**15 150 000**	**-3 571 374**	**11 578 626**
409				**Felhalmozási bevételek**	**0**		
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0	4 596 000	4 596 000
	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**	**4 596 000**	**4 596 000**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök**	**0**		
	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	1 000 000	1 000 000
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**15 150 000**	**2 024 626**	**17 174 626**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**67 511 000**	**6 577 177**	**74 088 177**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**		
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	9 028 000	-47 938	8 980 062
				Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		1 369 155	1 369 155
		4		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000	0	10 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**19 028 000**	**1 321 217**	**20 349 217**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**86 539 000**	**7 898 394**	**94 437 394**

1. melléklet

Szálka Község Önkormányzata
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év
címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti ei.	Módosítás	2019. évi módosított ei.
501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 631 061	-636 314	12 994 747
	2			Külső személyi juttatások (K12)	2 712 000	1 138 688	3 850 688
501				**Személyi juttatások (K1)**	**16 343 061**	**502 374**	**16 845 435**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**3 193 000**	**-47 080**	**3 145 920**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**29 000 000**	**-3 978 464**	**25 021 536**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	48 000	-48 000	0
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 100 000	592 660	2 692 660
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**2 148 000**	**544 660**	**2 692 660**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**		**763 000**	**763 000**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 100 000**	**57 902**	**1 157 902**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000		200 000
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	800 000	57 902	857 902
			3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	100 000		100 000
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**			**0**
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**0**	**0**	**0**
			1	**Támogatási keretek**			**0**
			2	**Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek**	**0**		**0**
		5		**Tartalékok (K513)**	**6 137 000**	**11 420 747**	**17 557 747**
				Általános tartalék	0	0	0
				Polgármesteri keret	1 000 000	0	500
				Működési céltartalék szociális keret	500 000	0	500 000
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	4 637 000	11 420 747	16 057 747
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**7 237 000**	**12 241 649**	**19 478 649**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**57 921 061**	**9 263 139**	**67 184 200**
506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**22 800 000**	**3 235 255**	**26 035 255**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
			2	Ebből: Egyéb beruházások	22 800 000	3 096 194	25 896 194
507				**Felújítások (K7)**	**4 600 000**	**-4 600 000**	**0**
			1	Ebből: Egyéb felújítások			0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**0**		
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0
	3			Lakástámogatás (K87)			0
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)			0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**27 400 000**	**-1 364 745**	**26 035 255**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)**	**85 321 061**	**7 898 394**	**93 219 455**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**			
		1		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**0**	**0**	**0**
		2		**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**			**0**
		3		**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**1 217 939**		**1 217 939**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**			**0**
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**			**0**
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**1 217 939**	**0**	**1 217 939**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**1 217 939**	**0**	**1 217 939**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**86 539 000**	**7 898 394**	**94 437 394**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti ei.	Módosítás	2019. évi módosított ei.
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)	14 270 948	0	14 270 948
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 781 984	373 184	13 155 168
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 975 006	158 520	6 133 526
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800 000	0	1 800 000
		5		Működési célú központosított előirányzatok (B115)	0	647 700	647 700
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)	0	352 460	352 460
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**34 827 938**	**1 531 864**	**36 359 802**
	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)**	**48 000**	**1 477 000**	**1 525 000**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 875 938**	**3 008 864**	**37 884 802**
402				**Közhatalmi bevételek**			**0**
	1			**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**
			1	Ebből: Építményadó	1 000 000		1 000 000
			2	Ebből:Telekadó	500 000		500 000
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 000 000**	**47 954**	**15 047 954**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	12 000 000	47 954	12 047 954
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	3 000 000	0	3 000 000
		3		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)-idegenforg.adó			0
		4		Ebből: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)- talajterhelési díj			0
	3			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**5 000**		**5 000**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**16 505 000**	**47 954**	**16 552 954**
403				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000	904 167	1 604 167
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000	-34 195	115 805
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		412 360	412 360
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000	112 407	242 407
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)	62	976	1 038
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		5	5
403				**Működési bevételek (B4)**	**980 062**	**1 395 720**	**2 375 782**
404				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			0
405				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			0
406				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)		100 000	100 000
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**100 000**	**100 000**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**52 361 000**	**4 552 538**	**56 913 538**
408-410				**Felhalmozási bevételek**			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**
	1			**Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)**			**0**
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			**0**
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			**0**
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			**0**
	5			**Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**15 150 000**	**-3 571 374**	**11 578 626**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**15 150 000**	**-3 571 374**	**11 578 626**
409				**Felhalmozási bevételek**			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)		4 596 000	4 596 000
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4			Részesedések értékesítése (B54)			0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**4 596 000**	**4 596 000**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök**			
	1			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			**0**
	2			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			0
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)		1 000 000	1 000 000
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**15 150 000**	**2 024 626**	**17 174 626**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**67 511 000**	**6 577 164**	**74 088 164**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	8 500 000	-47 954	8 452 046
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (814)	0	1 369 155	1 369 155
		5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000		10 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**18 500 000**	**1 321 201**	**19 821 201**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**86 011 000**	**7 898 365**	**93 909 365**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirány zat	Előirány zat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti ei.	Módosítás	2019. évi módosított ei.
501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 442 061	-611 661	2 830 400
	2			Külső személyi juttatások (K12)	2 712 000	1 138 688	3 850 688
501				**Személyi juttatások (K1)**	**6 154 061**	**527 027**	**6 681 088**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 200 000**	**43 493**	**1 243 493**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**24 000 000**	**-3 906 003**	**20 093 997**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	48 000	-48 000	0
	2			Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			0
	3			Betegséggel kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			0
	4			Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			0
	5			Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			0
	2			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 100 000	592 660	2 692 660
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**2 148 000**	**544 660**	**2 692 660**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**		**763 000**	**763 000**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 100 000**	**57 902**	**1 157 902**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000		200 000
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	800 000	57 902	857 902
			3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	100 000		100 000
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**			**0**
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**0**	**0**	**0**
			1	**Támogatási keretek**			**0**
			2	**Államháztartáson kívüli szervezetek, egyesületek**	**0**		**0**
		5		**Tartalékok (K513)**	**6 137 000**	**11 420 747**	**17 557 747**
				Általános tartalék		0	0
				Polgármesteri keret	1 000 000	0	1 000 000
				Működési céltartalék szociális keret	500 000	0	500 000
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	4 637 000	11 420 747	16 057 747
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**7 237 000**	**12 241 649**	**19 478 649**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**40 739 061**	**9 450 826**	**50 189 887**
506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**22 800 000**	**3 096 194**	**25 896 194**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
			2	Ebből: Egyéb beruházások	22 800 000	3 096 194	25 896 194
507				**Felújítások (K7)**	**4 600 000**	**-4 600 000**	**0**
			1	Ebből: Egyéb felújítások			0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
	1			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)			0
	3			Lakástámogatás (K87)			0
	3			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K89)			0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**27 400 000**	**-1 503 806**	**25 896 194**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)**	**68 139 061**	**7 947 020**	**76 086 081**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**			
		1		**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)**	**0**	**0**	**0**
		2		**Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)**			**0**
		3		**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)**	**1 217 939**		**1 217 939**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**16 654 000**	**-48 655**	**16 605 345**
				Ebből: Óvoda finanszírozása	16 654 000	-48 655	16 605 345
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**			**0**
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**17 871 939**	**-48 655**	**17 823 284**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**17 871 939**	**-48 655**	**17 823 284**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**86 011 000**	**7 898 365**	**93 909 365**

3. melléklet

Szálkai Óvoda

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2019

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma		2019. évi eredeti ei.	Módosítás	2019.évi módosított ei.
101-106				**INTÉZMÉNY BEVÉTELEI**			
101				**Szálkai Óvoda**	0		
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**			**0**
	2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			0
	3			**Működési bevételek (B4)**	**0**	**13**	**13**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)			0
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)			0
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)			0
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)		13	13
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Egyéb működési bevételek (B411)			0
	4			Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
		1		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	5			**Működési célra átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)			0
	6			Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)	0	0	**0**
		1		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			0
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	**0**	**13**	**13**
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	528 000	16	528 016
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**16 654 000**	**-48 655**	**16 605 345**
			1	2.-ből Normatív támogatás	15 858 000	531 738	16 389 738
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	796 000	-580 393	215 607
	7			**Finanszírozási bevételek (B8)**	**17 182 000**	**-48 639**	**17 133 361**
				Szálkai Óvoda	**17 182 000**	**-48 626**	**17 133 374**
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 182 000**	**-48 626**	**17 133 374**
				INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
101				**Szálkai Óvoda**			
	1			**Személyi juttatások (K1)**	**10 189 000**	**-24 653**	**10 164 347**
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 189 000	-24 653	10 164 347
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 993 000**	**-90 573**	**1 902 427**
	3			**Dologi kiadások (K3)**	**5 000 000**	**-72 461**	**4 927 539**
	4			**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**0**	**0**	**0**
		1		Elvonások és befizetések (K502)			0
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)			0
		3		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)			0
				Tartalék (K513)	0	0	0
	5			**Beruházások (K6)**		**139 061**	**139 061**
	6			**Felújítások (K7)**			**0**
	7			**Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**
		1		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			0
		2		Egyéb felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)			0
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**17 182 000**	**-48 626**	**17 133 374**
	8		1	**Finanszírozási kiadások (K9)**			**0**
				Szálkai Óvoda	**17 182 000**	**-48 626**	**17 133 374**
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	**17 182 000**	**- 48 626**	**17 133 374**
				Egyenleg	**0**	**0**	**0**
				Engedélyezett létszám 2019	**3 fő**		

4. melléklet

Szálka Község Önkormányzata normatív hozzájárulásai, támogatásai 2019.

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti ei. Összeg (Ft)	Módosítás Összeg (Ft)	Módosított ei. Összeg (Ft)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			**14 270 948**	**1 000 160**	**15 271 108**
I.1.a) V. Önkormányzati hivatal működési támogatása - beszámítás után					
1.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása -Elismert hivatali létszám alapján	fő				
I.1 b) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok	fő		10 132 180	0	10 132 180
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után					0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	22 300	6 359 960		6 359 960
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		1 888 000		1 888 000
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		100 000		100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		1 784 220		1 784 220
V. Beszámítás összege (info)			1 424 082		1 424 082
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő		5 000 000		5 000 000
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után		2 700	3 575 918		3 575 918
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	2 550		2 550
I.6. Polgármesteri illetmny támogatása	m3		560 300		560 300
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				647 700	647 700
Elszámolásból származó bevételek				352 460	352 460
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)			**12 781 984**	**373 184**	**13 155 168**
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	2,1	5 828 667		5 828 667
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	1	1 470 000		1 470 000
II.1.(3) 1 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő				
II.1 (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra	fő	2,1	3 060 050		3 060 050
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	1,0	735 000		735 000
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	17	1 103 867		1 103 867
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	18	584 400		584 400
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 a 8 órát	fő				
II.4. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok (akik 2018. jan. 01-ei átsorolással szereztek meg a minősítést)minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	fő				
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			**5 975 006**	**158 520**	**6 133 526**
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő				
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		2 898 956		2 898 956
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			3 076 050	158 520	3 234 570
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	0,48	912 000		912 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		2 164 050		2 164 050
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)			**1 800 000**	**0**	**1 800 000**
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		1 800 000		1 800 000
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:			**34 827 938**	**1 531 864**	**36 359 802**

5. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosítás	Módosított
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 975 928	**34 875 928**	**3 008 864**	**37 884 792**
Közhatalmi bevételek (B3)			8 000 000	250 000					8 000 000	255 000			**16 505 000**	**47 954**	**16 552 954**
Működési bevételek (B4)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	150 000	150 000	150 000	80 000	50 000	50 072	**980 072**	**1 395 733**	**2 375 805**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**	**100 000**	**100 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			15 150 000										**15 150 000**	**-3 571 374**	**11 578 626**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**	**4 596 000**	**4 596 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
Finanszírozási bevételek (B8)			10 000 000	9 028 000									**19 028 000**	**1 321 217**	**20 349 217**
Bevételek összesen	**2 950 000**	**2 950 000**	**36 100 000**	**12 228 000**	**2 950 000**	**3 000 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**11 050 000**	**3 235 000**	**2 950 000**	**3 026 000**	**86 539 000**	**7 898 394**	**94 437 394**
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 361 061	**16 343 061**	**502 374**	**16 845 435**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	267 000	**3 193 000**	**-47 080**	**3 145 920**
Dologi kiadások (K3)	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	3 300 000	3 200 000	3 500 000	3 500 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	**29 000 000**	**-3 978 464**	**25 021 536**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								24 000			24 000	2 100 000	**2 148 000**	**544 660**	**2 692 660**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		50 000	200 000		500 000	1 000 000		50 000				5 437 000	**7 237 000**	**12 241 649**	**19 478 649**
Beruházások (K6)				1 000 000	500 000	21 300 000							**22 800 000**	**3 235 255**	**26 035 255**
Felújítások (K7)			4 100 000	500 000									**4 600 000**	**-4 600 000**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**		**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 217 939												**1 217 939**		**1 217 939**
Kiadások összesen	**4 245 939**	**3 078 000**	**7 528 000**	**4 728 000**	**5 928 000**	**27 128 000**	**5 128 000**	**5 202 000**	**3 928 000**	**3 628 000**	**3 652 000**	**12 365 061**	**86 539 000**	**7 898 394**	**94 437 394**

6. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2019. évre

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosítás	Módosított
Készpénz és számlaállomány	**20 277 213**	**18 981 274**	**18 853 274**	**47 425 274**	**54 925 274**	**51 947 274**	**27 819 274**	**25 741 274**	**23 589 274**	**30 711 274**	**30 318 274**	**29 616 274**			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 975 928	**34 875 928**	**3 008 864**	**37 884 792**
Közhatalmi bevételek (B3)			8 000 000	250 000					8 000 000	255 000			**16 505 000**	**47 954**	**16 552 954**
Működési bevételek (B4)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	100 000	150 000	150 000	150 000	80 000	50 000	50 072	**980 072**	**1 395 733**	**2 375 805**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**	**100 000**	**100 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			15 150 000										**15 150 000**	**-3 571 374**	**11 578 626**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**	**4 596 000**	**4 596 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
Finanszírozási bevételek (B8)			10 000 000	9 028 000									**19 028 000**	**1 321 217**	**20 349 217**
Bevételek összesen	**2 950 000**	**2 950 000**	**36 100 000**	**12 228 000**	**2 950 000**	**3 000 000**	**3 050 000**	**3 050 000**	**11 050 000**	**3 235 000**	**2 950 000**	**3 026 000**	**86 539 000**	**7 898 394**	**94 437 394**
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 362 000	1 361 061	**16 343 061**	**502 374**	**16 845 435**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	267 000	**3 193 000**	**-47 080**	**3 145 920**
Dologi kiadások (K3)	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	3 300 000	3 200 000	3 500 000	3 500 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	**29 000 000**	**-3 978 464**	**25 021 536**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								24 000			24 000	2 100 000	**2 148 000**	**544 660**	**2 692 660**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		50 000	200 000		500 000	1 000 000		50 000				5 437 000	**7 237 000**	**12 241 649**	**19 478 649**
Beruházások (K6)				1 000 000	500 000	21 300 000							**22 800 000**	**3 235 255**	**26 035 255**
Felújítások (K7)			4 100 000	500 000									**4 600 000**	**-4 600 000**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**		**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 217 939												**1 217 939**		**1 217 939**
Kiadások összesen	**4 245 939**	**3 078 000**	**7 528 000**	**4 728 000**	**5 928 000**	**27 128 000**	**5 128 000**	**5 202 000**	**3 928 000**	**3 628 000**	**3 652 000**	**12 365 061**	**86 539 000**	**7 898 394**	**94 437 394**
Likviditási hiány/többlet	-1 295 939	-128 000	28 572 000	7 500 000	-2 978 000	-24 128 000	-2 078 000	-2 152 000	7 122 000	-393 000	-702 000	-9 339 061	0		
Halmozott likviditás	18 981 274	18 853 274	47425274	54925274	51947274	27819274	25741274	23589274	30711274	30318274	29616274	20 277 213			

7. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében

tervezett beruházások 2019. évben

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Beruházás forrása	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Szálka belterület 221 hrsz-ú útrekonstrukció	saját forrás	21 300 000	-2 996 954	18 303 046
Temető bejárat megépítése	saját forrás	1 000 000	-1 000 000	0
Ravatalozó elé 5db pad beszerzése	saját forrás	500 000		500 000
Kiállítóház vásárlása (Táncsics u. 52.)	saját forrás		6 000 000	6 000 000
E.R.Ö.V. használati díj terhére elszámolt beruházások	saját forrás		522 144	522 144
kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	saját forrás		571 004	571 004
				0
				0
				0
Összesen		**22 800 000**	**3 096 194**	**25 896 194**

8. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében

tervezett felújítások 2019. évben

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Felújítás forrása	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Napfény utcában út és padka felújítás, valamint útról vízelvezetés	saját forrás	4 100 000	- 4 100 000	-
Szálka-Mőcsény összekötő út áteresz javítása	saját forrás	500 000	- 500 000	-
Összesen		**4 600 000**	**- 4 600 000**	-

9. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

adatok forintban

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

10. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2019. évben

adatok forintban

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

11. melléklet

Szálka Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2019. évben *adatok forintban*			
Sorszám	**Bevételi jogcím**	**Kedvezmény nélkül elérhető bevétel**	**Kedvezmények összege**
1.	Építményadó	0	0
2.	Telekadó	0	0
3.	Iparűzési adó	10 153 166	179 980
4.	IKSZT térítésmentes használat	500 000	120 000
	Összesen:	**10 653 166**	**299 980**

12. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. 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 fizetett ellenérték							
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)**							

13. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

adatok forintban

	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	16 343 061	16 833 000	17 338 000	**50 514 061**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 193 000	3 289 000	3 387 500	**9 869 500**
Dologi kiadások (K3)	29 000 000	29 870 000	30 766 000	**89 636 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 148 000	2 212 500	2 279 000	**6 639 500**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 237 000	7 454 000	7 678 000	**22 369 000**
Működési kiadások összesen	**57 921 061**	**59 658 500**	**61 448 500**	**179 028 061**
Beruházások (K6)	22 800 000	23 484 000	24 188 500	**70 472 500**
Felújítások (K7)	4 600 000	4 738 000	4 880 000	**14 218 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**27 400 000**	**28 222 000**	**29 068 500**	**84 690 500**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**85 321 061**	**87 880 500**	**90 517 000**	**263 718 561**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 217 939**	**1 254 500**	**1 292 000**	**3 764 439**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**86 539 000**	**89 135 000**	**91 809 000**	**267 483 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 875 928	35 922 000	37 000 000	**107 797 928**
Közhatalmi bevételek (B3)	16 505 000	17 000 000	17 510 000	**51 015 000**
Működési bevételek (B4)	980 072	1 009 500	1 040 000	**3 029 572**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	**0**
Működési bevételek összesen	**52 361 000**	**53 931 500**	**55 550 000**	**161 842 500**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 150 000	15 604 500	16 073 000	**46 827 500**
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevételek összesen	**15 150 000**	**15 604 500**	**16 073 000**	**46 827 500**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**67 511 000**	**69 536 000**	**71 623 000**	**208 670 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**19 028 000**	**19 599 000**	**20 187 000**	**58 814 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**86 539 000**	**89 135 000**	**91 810 000**	**314 311 500**

14. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

adatok forintban

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Közutak üzemeltetése	1 784 220	25 400 000
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás	-	500 000
Zöldterület-kezelés	6 359 960	6 600 000
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése	980 072	12 478 011
Város- és községgazdálkodás	-	1 200 000
Közvilágítás	1 888 000	2 300 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	290 000
Önkormányzati segélyezés	2 946 956	500 000
Gyermekétkeztetés közoktatási intézményben	3 076 050	3 076 050
Könyvtári szolgáltatások	-	460 000
Közművelődési intézmények működtetése	1 800 000	3 400 000
Szociális alapszolgáltatás	-	295 000
Köztemető fenntartása	100 000	620 000
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	-	203 000
Óvodai nevelés, ellátás	12 781 984	17 182 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	12 000
Tartalék	-	4 657 000
Közhatalmi bevételek	16 505 000	-
Önkormányzati megelőlegezés visszafizetése	-	1 217 939
Lekötött betét megszüntetése	10 000 000	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	9 028 000	-
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	4 138 758	4 200 000
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**71 389 000**	**84 591 000**
Nemzetiség Önkormányzat támogatása	-	200 000
Önkormányzati segélyezés	-	1 648 000
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	-	100 000
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	**-**	**1 948 000**
Pályázati támogatás	**15 150 000**	
	15 150 000	
ÖSSZESEN:	**86 539 000**	**86 539 000**