I. mérleg

Szálka Község Önkormányzata 2019. évi összevont mérlege							*adatok forintban*
Bevételek	**2019. évi eredeti előirányzat**	**Módosított ei.**	**Teljesítés 2019.12.31.**	**Kiadások**	**2019. évi eredeti előirányzat**	**Módosított ei.**	**Teljesítés 2019.12.31.**
Költségvetési bevételek	**67 511 000**	**74 088 177**	**81 644 822**	**Költségvetési kiadások**	**85 321 061**	**93 219 455**	**75 508 795**
Finanszírozási bevételek	**19 028 000**	**20 349 217**	**10 349 217**	**Finanszírozási kiadások**	**1 217 939**	**1 217 939**	**1 217 939**
Tárgyévi bevételek összesen	**86 539 000**	**94 437 394**	**91 994 039**	**Tárgyévi kiadások összesen**	**86 539 000**	**94 437 394**	**76 726 734**

Szálka Község Önkormányzata

2019. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

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

Működési bevételek előirányzata	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 875 938	37 884 802	37 884 802	Személyi juttatások (K1)	16 343 061	16 845 435	16 845 435
Közhatalmi bevételek (B3)	16 505 000	16 552 954	24 126 151	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 193 000	3 145 920	3 145 920
Működési bevételek (B4)	980 062	2 375 795	2 359 243	Dologi kiadások (K3)	29 000 000	25 021 536	24 868 623
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	100 000	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	2 148 000	2 692 660	2 692 660
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	19 028 000	20 349 217	10 349 217	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 237 000	19 478 649	1 920 902
				Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	1 217 939	1 217 939	1 217 939
Működési bevételek összesen	**71 389 000**	**77 262 768**	**74 819 413**	**Működési kiadások összesen**	**59 139 000**	**68 402 139**	**50 691 479**
Működési hiány / többlet	**12 250 000**	**8 860 629**	**24 127 934**	**Működési hiány / többlet**			

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

	2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.		2019. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	15 150 000	11 578 626	11 578 626	Beruházások (K6)	22 800 000	26 035 255	26 035 255
Felhalmozási bevételek (B5)	0	4 596 000	4 596 000	Felújítások (K7)	4 600 000	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 000 000	1 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**15 150 000**	**17 174 626**	**17 174 626**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**27 400 000**	**26 035 255**	**26 035 255**
Felhalmozási hiány / többlet	**-12 250 000**	**-8 860 629**	**-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.**	**Módosított ei.**	**Teljesítés 2019.12.31.**	**K i a d á s o k**	**2019.évi eredeti ei.**	**Módosított ei.**	**Teljesítés 2019.12.31.**
Szálkai Óvoda működési bevételei				**Szálkai Óvoda működési kiadásai**			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Személyi juttatások (K1)	10 189 000	10 164 347	10 164 347
Működési bevételek (B4)		13	13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 993 000	1 902 427	1 902 427
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Dologi kiadások (K3)	5 000 000	4 927 539	4 799 391
Finanszírozási bevételek (B8)	18 500 000	17 133 361	17 133 361	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**18 500 000**	**17 133 374**	**17 133 374**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**17 182 000**	**16 994 313**	**16 866 165**
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei				**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai**			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Beruházások (K6)		139 061	139 061
Felhalmozási bevételek (B5)				Felújítások (K7)			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei összesen	**0**	**0**	**0**	**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai összesen**	**0**	**139 061**	**139 061**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**18 500 000**	**17 133 374**	**17 133 374**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**17 182 000**	**17 133 374**	**17 005 226**

1. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT 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.	2019. évi módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.
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)	14 270 948	14 270 948	14 270 948
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 781 984	13 155 168	13 155 168
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 975 006	6 133 526	6 133 526
		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	647 700	647 700
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	352 460	352 460
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**34 827 938**	**36 359 802**	**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	1 525 000	1 525 000
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 875 938**	**37 884 802**	**37 884 802**
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**		**0**
				Ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	**0**		**0**
402				**Közhatalmi bevételek**	0		
	1			**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 706 530**
			1	Ebből: Építményadó	0	0	983 758
			2	Ebből:Telekadó	0	0	722 772
	3			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 000 000**	**15 047 954**	**22 394 717**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	12 000 000	12 047 954	19 120 428
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	3 000 000	3 000 000	3 274 289
	4			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**5 000**	**5 000**	**24 904**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**16 505 000**	**16 552 954**	**24 126 151**
403				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000	1 604 167	1 589 167
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000	115 805	115 805
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	412 360	411 138
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000	242 407	242 077
		7		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	62	1 038	1 038
		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	18	18
403				**Működési bevételek (B4)**	**980 062**	**2 375 795**	**2 359 243**
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**			
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**52 361 000**	**56 913 551**	**64 470 196**
408-410				**Felhalmozási bevételek**			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**			
	1			Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0
	2			Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
	3			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0	0	0
	4			Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0	0	0
	5			Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	15 150 000	11 578 626	11 578 626
			1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások	0	0	0
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**15 150 000**	**11 578 626**	**11 578 626**
409				**Felhalmozási bevételek**			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0	4 596 000	4 596 000
	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**	**4 596 000**	**4 596 000**
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	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**	**17 174 626**	**17 174 626**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**67 511 000**	**74 088 177**	**81 644 822**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK**			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B813)	9 028 000	8 980 062	8 980 062
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	1 369 155	1 369 155

		5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000	10 000 000	0
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**19 028 000**	**20 349 217**	**10 349 217**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**86 539 000**	**94 437 394**	**91 994 039**

1.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának

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.	2019. évi módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.
501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	13 631 061	12 994 747	12 994 747
	2			Külső személyi juttatások (K12)	2 712 000	3 850 688	3 850 688
501				**Személyi juttatások (K1)**	**16 343 061**	**16 845 435**	**16 845 435**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**3 193 000**	**3 145 920**	**3 145 920**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**29 000 000**	**25 021 536**	**24 868 623**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	48 000	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			Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)	0	0	0
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 100 000	2 692 660	2 692 660
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**2 148 000**	**2 692 660**	**2 692 660**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	**0**	**763 000**	**763 000**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 100 000**	**1 157 902**	**1 157 902**
			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	857 902
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	**0**	**0**	**0**
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**0**	**0**	**0**
		5		**Tartalékok (K513)**	**6 137 000**	**17 557 747**	**0**
				Működési tartalék	1 500 000	1 500 000	0
				Felhalmozási tartalék	4 637 000	16 057 747	0
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**7 237 000**	**19 478 649**	**1 920 902**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**57 921 061**	**67 184 200**	**49 473 540**
506-508				**Felhalmozási kiadások**			
506				**Beruházások (K6)**	**22 800 000**	**26 035 255**	**26 035 255**
507				**Felújítások (K7)**	**4 600 000**	**0**	**0**
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)**	**27 400 000**	**26 035 255**	**26 035 255**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**85 321 061**	**93 219 455**	**75 508 795**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			
509	**1**			**Belföldi finanszírozás kiadásai**			
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 217 939	1 217 939	1 217 939
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)			
		5		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**1 217 939**	**1 217 939**	**1 217 939**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**1 217 939**	**1 217 939**	**1 217 939**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**86 539 000**	**94 437 394**	**76 726 734**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának

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.	2019. évi módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.
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)	14 270 948	14 270 948	14 270 948
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	12 781 984	13 155 168	13 155 168
		3		Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	5 975 006	6 133 526	6 133 526
		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	647 700	647 700
		6		Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	352 460	352 460
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**34 827 938**	**36 359 802**	**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	1 525 000	1 525 000
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 875 938**	**37 884 802**	**37 884 802**
				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**	**0**	**0**
402				**Közhatalmi bevételek**			
	1			**Jövedelemadók (B31)**	**0**	**0**	**0**
		1		Ebből: Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	0	0
	2			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 706 530**
			1	Ebből: Építményadó			983 758
			2	Ebből:Telekadó			722 772
	3			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**15 000 000**	**15 047 954**	**22 394 717**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	12 000 000	12 047 954	19 120 428
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354)	3 000 000	3 000 000	3 274 289
	4			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**5 000**	**5 000**	**24 904**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**16 505 000**	**16 552 954**	**24 126 151**
403				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000	1 604 167	1 589 167
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000	115 805	115 805
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	412 360	411 138
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000	242 407	242 077
		7		Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	62	1 038	1 038
		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**	**2 375 782**	**2 359 230**
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)	0	100 000	100 000
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**100 000**	**100 000**
410				**Állami támogatás segélyekre**			
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**52 361 000**	**56 913 538**	**64 470 183**
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)	15 150 000	11 578 626	11 578 626
			1	Ebből: Projektekre elnyert támogatások			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**15 150 000**	**11 578 626**	**11 578 626**
409				**Felhalmozási bevételek**			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0	4 596 000	4 596 000
	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**	**4 596 000**	**4 596 000**
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	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**	**17 174 626**	**17 174 626**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**67 511 000**	**74 088 164**	**81 644 809**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
		3		Maradvány igénybevétele (B813)	8 500 000	8 452 046	8 452 046
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	1 369 155	1 369 155

		5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000	10 000 000	0
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**18 500 000**	**19 821 201**	**9 821 201**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**86 011 000**	**93 909 365**	**91 466 010**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának

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.	2019. évi módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.
501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 442 061	2 830 400	2 830 400
	2			Külső személyi juttatások (K12)	2 712 000	3 850 688	3 850 688
501				**Személyi juttatások (K1)**	**6 154 061**	**6 681 088**	**6 681 088**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 200 000**	**1 243 493**	**1 243 493**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**24 000 000**	**20 093 997**	**20 069 232**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	48 000	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			Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (K47)	0	0	0
	7			Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 100 000	2 692 660	2 692 660
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**2 148 000**	**2 692 660**	**2 692 660**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	**0**	**763 000**	**763 000**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 100 000**	**1 157 902**	**1 157 902**
			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	857 902
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	**0**	**0**	**0**
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	**0**	**0**	**0**
		5		**Tartalékok (K513)**	**6 137 000**	**17 557 747**	**0**
				Működési tartalék	1 500 000	1 500 000	0
				Felhalmozási tartalék	4 637 000	16 057 747	0
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**7 237 000**	**19 478 649**	**1 920 902**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**40 739 061**	**50 189 887**	**32 607 375**
506-508				**Felhalmozási kiadások**			
506				**Beruházások (K6)**	**22 800 000**	**25 896 194**	**25 896 194**
507				**Felújítások (K7)**	**4 600 000**	**0**	**0**
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 kivülre (K89)	0	0	0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**27 400 000**	**25 896 194**	**25 896 194**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**68 139 061**	**76 086 081**	**58 503 569**
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)**	**1 217 939**	**1 217 939**	**1 217 939**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**16 654 000**	**16 605 345**	**16 605 345**
			1	Ebből: Óvoda finanszírozása	16 654 000	17 823 284	17 823 284
				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**	**0**	**0**	**0**
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**17 871 939**	**17 823 284**	**17 823 284**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**17 871 939**	**17 823 284**	**17 823 284**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**86 011 000**	**93 909 365**	**76 326 853**

3. melléklet

Szálkai Óvoda

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2019. év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2019. évi eredeti előir.	2019. évi módosított előir.	Teljesítés 2019.12.31.
601-603				**BEVÉTELEK**			
601-602				**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	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0	13	13
602				**Működési bevételek összesen (B4)**	**0**	**13**	**13**
601-602				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)**	**0**	**13**	**13**
				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)			
603				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			
603	**1**			**Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	528 000	528 016	528 016
		2		Központi irányító szervi támogatás (B816)	16 654 000	16 605 345	16 605 345
				Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	**17 182 000**	**17 133 361**	**17 133 361**
603				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**17 182 000**	**17 133 361**	**17 133 361**
601-603				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B5+B8)**	**17 182 000**	**17 133 374**	**17 133 374**
651-659				**KIADÁSOK**			
651-655				**Működési kiadások**			
651				**Személyi juttatások**			
	1			**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**	**10 189 000**	**10 164 347**	**10 164 347**
	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)**	**10 189 000**	**10 164 347**	**10 164 347**
652				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 993 000**	**1 902 427**	**1 902 427**
653				**Dologi kiadások**			
	1			Készletbeszerzés (K31)	400 000	371 778	371 778
	2			Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	79 847	79 847
	3			Szolgáltatási kiadások (K33)	3 800 000	3 544 522	3 544 522
	4			Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
	5			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	800 000	931 392	803 244
653				**Dologi kiadások (K3)**	**5 000 000**	**4 927 539**	**4 799 391**
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**
651-655				**Működési kiadások (K1-K5)**	**17 182 000**	**16 994 313**	**16 866 165**
656-658				**Felhalmozási kiadások**			
656				**Beruházások (K6)**	**0**	**139 061**	**139 061**
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 kívülre (K85)	0	0	0
	3			Lakástámogatás (K87)	0	0	0
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
658				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**
656-658				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**0**	**139 061**	**139 061**
651-658				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)**	**17 182 000**	**17 133 374**	**17 005 226**
659				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)**			**0**

651-659				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)**	**17 182 000**	**17 133 374**	**17 005 226**

4. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának normatív hozzájárulásai, támogatásai				
MEGNEVEZÉS	**Mennyiségi egység**	**2019**		
		Előirányzat	**Módosított ei.**	**Teljesítés**
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		**14 270 948**	**15 271 108**	**15 271 108**
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
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	10 132 180	10 132 180
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után				
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	6 359 960	6 359 960	6 359 960
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km	1 888 000	1 888 000	1 888 000
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2	100 000	100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	1 784 220	1 784 220	1 784 220
V. Beszámítás összege (info)		1 424 082	1 424 082	1 424 082
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után		3 575 918	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	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**	**13 155 168**	**13 155 168**
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása				
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	5 828 667	6 133 857	6 133 857
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	1 470 000	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	3 060 050	3 060 050	3 060 050
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	735 000	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	1 103 867	1 171 861	1 171 861
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	584 400	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)	fő			
II.4. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok (akik 2018. jan. 01-ei átsorolással szerezték meg a	fő			
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)		**5 975 006**	**6 133 526**	**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	2 898 956
III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	fő			
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	szám.létszám			
III.3.ad (1) Társulási kiegészítés-családsegítés				
III.3.aa (2) Működési engedéllyel-gyermekjóléti szolgálat				
III.3.ad (2) Társulási kiegészítés-gyermekjóléti szolgálat				
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 (2) Bölcsődei ellátás-hátrányos helyzetű gyerekek	fő			
III.3.ja (3) Bölcsődei ellátás-halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek	fő			
III.3.ja (4) Bölcsődei ellátás- fogyatékos gyermek	fő			
3.3.11 Bölcsődei ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő			
3.3.12 Bölcsődei ellátás-társult feladatellátás kiegészítő támogatás	fő			
III.3.jb (3) Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás	fő			
3.3.14 Családi napközis ellátás-társulás által történő feladatellátás kieg. támogatás	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.3.l Családok átmeneti otthona-társulás által történő feladatellátás	fő			
III. 4. Egyes szociális szakosított elllátások, valamint gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos				
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	3 234 570	3 234 570
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	912 000	912 000	912 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	2 164 050	2 164 050	2 164 050
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményes kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	forint			
III.6. Szociális ágazati pótlék				
III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	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**	**1 800 000**	**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	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**	**36 359 802**	**36 359 802**

5. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett beruházások 2019. évben

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Beruházás forrása	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.
Szálka belterület 221 hrsz-ú útrekonstrukció	saját forrás	21 300 000	18 303 046	18 303 046
Temető bejárat megépítése	saját forrás	1 000 000	-	-
Ravatalozó elé 5 db pad beszerzése	saját forrás	500 000	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 beszerzése	saját forrás	-	710 065	710 065
ÖSSZESEN:		**22 800 000**	**26 035 255**	**26 035 255**

6. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett felújítások 2019. évben

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Felújítás forrása	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés 2019.12.31.
Napfény utcában út és padka felújítás, valamint útról vízelvezetés	saját forrás	4 100 000	- 4 100 000	-
Szálka-Mőcsény összekötőút áteresz javítása	saját forrás	500 000	- 500 000	-
ÖSSZESEN:		**4 600 000**	**- 4 600 000**	-

7. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (1)-(2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügylet felső határa

adatok forintban

Önkormányzat saját bevételei	**2019. év**	**2020. év**	**2021. év**	**2022. év**
A helyi adóból származó bevétel	24 101 247	21 500 000	21 750 000	22 005 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0		0
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0		0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4 596 000			0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	24 904	5 000	5 000	5 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0		0
Összesen:	28 722 151	21 505 000	21 755 000	22 010 000
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**14 361 076**	**10 752 500**	**10 877 500**	**11 005 000**
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	0	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				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0		0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyenleg:	**14 361 076**	**10 752 500**	**10 877 500**	**11 005 000**

8. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Tartalékok, keretek 2019. év

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Működési tartalék	1 500 000	1 500 000
Felhalmozási tartalék	4 637 000	16 057 747
Összesen	6 137 000	17 557 747

9. melléklet

Szálka Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása

adatok forintban

Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én			
			2019.	2020.	2021.	2022.
Működési célú			0	0	0	0
Rövid lej. felhalmozási célú			0	0	0	0
Kötvény			0	0	0	0
Hosszú lejáratú felhalmozási célú			0	0	0	0
Összesen:			0	0	0	0

10. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

adatok főben

Megnevezés	Álláshelyek száma 2019.01.01.			Álláshelyek száma 2019.12.31.			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		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	
Szálkai Óvoda	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	3,0	
Összesen:	**2,0**	**2,0**	**4,0**	**2,0**	**2,0**	**4,0**	**4,0**	**-**

11. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

A helyi adónál, a gépjárműadónál biztosított kedvezmény 2019. 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 2019. 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.
2019. évben a 2018. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét.
E jogcímen biztosított a rendelet adómentességet 179.980 forint összegben.

12. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei 2019. évben

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
VP6-7.2.1-7.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat	11 578 626	
ÖSSZESEN:	**11 578 626**	**-**

13. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

adatok forintban

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
Adósságszolgálat				
rövidlejáratú hitel törlesztése				
kamatok				
Beruházások, Felújítások				
Összesen	**-**	**-**	**-**	**-**

14. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

adatok forintban

Bevétel/Kiadás jogcíme	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
Közutak üzemeltetése	1 784 220	24 741 146
Csapadékelvezetés, vízkárelhárítás	-	-
Zöldterület-kezelés	6 359 960	6 719 278
Önkormányzati jogalkotás, polgármesteri hivatal működése	5 138 928	7 474 436
Város- és községgazdálkodás	-	6 547 451
Közvilágítás	1 888 000	2 329 181
Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	640 298
Önkormányzati segélyezés	2 898 956	
Gyermekétkeztetés közoktatási intézményben	3 234 570	3 244 826
Könyvtári szolgáltatások	-	2 142 439
Közművelődési intézmények működtetése	1 800 000	1 563 377
Szociális alapszolgáltatás	-	
Köztemető fenntartása	100 000	170 460
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	-	202 423
Óvodai nevelés, ellátás	13 155 168	13 360 519
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	-	9 800
Tartalék	-	-
Közhatalmi bevételek	24 126 151	-
Önkormányzati megelőlegezés	1 369 155	1 217 939
Lekötött betét megszüntetése		-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 452 046	-
Egyéb önkormányzati kötelező feladatok	3 459 230	1 809 472
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	**73 766 384**	**72 173 045**
Ingatlanok értékesítés	4 596 000	
Nemzetiség Önkormányzat támogatása	1 500 000	200 000
Önkormányzati segélyezés	-	3 853 808
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	25 000	100 000
Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:	**6 121 000**	**4 153 808**
Pályázati támogatás	**11 578 626**	
	11 578 626	
ÖSSZESEN:	**91 466 010**	**76 326 853**

15. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

adatok forintban

Megnevezés	Teljesítés 2019.12.31.	2020.év	2021.év	2022.év
Személyi juttatások (K1)	16 845 435	21 493 000	22 000 000	22 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 145 920	3 895 000	4 000 000	4 000 000
Dologi kiadások (K3)	24 868 623	28 850 000	30 000 000	31 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 692 660	2 808 000	2 800 000	2 800 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 920 902	10 370 786	2 000 000	2 000 000
Működési kiadások összesen	**49 473 540**	**67 416 786**	**60 800 000**	**62 300 000**
Beruházások (K6)	26 035 255	10 150 000	5 000 000	5 000 000
Felújítások (K7)		5 000 000	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	15 267 305	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	**41 302 560**	**15 150 000**	**5 500 000**	**5 500 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**90 776 100**	**82 566 786**	**66 300 000**	**67 800 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 217 939**	**1 369 155**	**1 200 000**	**1 200 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**91 994 039**	**83 935 941**	**67 500 000**	**69 000 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	37 884 802	34 276 869	37 000 000	37 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	24 126 151	21 505 000	14 500 000	16 000 000
Működési bevételek (B4)	2 359 243	980 072	1 000 000	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	100 000			
Működési bevételek összesen	**64 470 196**	**56 761 941**	**52 500 000**	**54 000 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 578 626	2 018 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	4 596 000	-	-	-
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	1 000 000	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	**17 174 626**	**2 018 000**	**5 000 000**	**5 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**81 644 822**	**58 779 941**	**57 500 000**	**59 000 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**10 349 217**	**25 156 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**91 994 039**	**83 935 941**	**67 500 000**	**69 000 000**

16. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

MÉRLEG

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2018.év	2019.év	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	22 088	12,27
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	22 088	12,27
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	656 885 042	652 973 581	99,40
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (1311., 1312-ből)	09	3 997 287	3 692 406	92,37
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10			-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)	12	586 171	531 439	90,66
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	661 468 500	657 197 426	99,35
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 értékhelyesbítése (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)	29			-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	**661 648 500**	**657 219 514**	**99,33**
1. Anyagok (21., 241.)	31	26 572		0,00
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	26 572		0,00
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	15 435	26 845	173,92
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	42	20 337 057	27 720 194	136,30
3. Elszámolási számlák (35.)	43			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	44			-
IV. Pénzeszközök összesen (41+42+43+44)	45	20 352 492	27 747 039	136,33
1. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	46	1 512 814	1 748 831	115,60
2. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	47	267 228	16 552	6,19
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	7 708 675	13 627,27
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	10 000	10 000	100,00
V. Követelések összesen (46+47+48+49+50+51+52)	53	1 846 610	9 484 058	513,59
1. Előzetesen felszámított levonható áfa	54	164 927		0,00
2. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	55	6 699 723		0,00
3. Aktív időbeli elhatásolások	56			-
VI. Egyéb eszközoldali elszámolások	57	6 864 650		0,00
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+45+53+56)	58	**29 090 324**	**37 231 097**	**127,98**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+57)	59	**690 738 824**	**694 450 611**	**100,54**

17. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

MÉRLEG

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	2018.év	2019.év	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	- 51 963 396	- 57 093 197	109,87
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	63			-
6. Mérleg szerinti eredmény	64	- 5 129 801	3 626 247	- 70,69
C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	**65**	**685 425 095**	**689 051 342**	**100,53**
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	100 330	24 765	24,68
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	69			-
3. Költségvetési évben esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra	70	50 000		0,00
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71	250 675		0,00
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	401 005	24 765	6,18
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			-
4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	79			-
3. Költségvetési évet követően 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	1 217 939	1 369 155	112,42
I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76+77+78+79+80+81+82+83+84)	85	1 217 939	1 369 155	112,42
1. Kapott előlegek	86	2 689 989	2 932 489	109,01
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	87			-
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88	45 167	73 273	162,23
4. Forgótőke elszámolása	89			-
II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (86+87+88+89)	90	2 735 156	3 005 762	109,89
D) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+79)	**91**	**4 354 100**	**4 399 682**	**101,05**
E)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	92			-
F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	93			-
G) Passzív időbeli elhatárolások	94	**959 629**	**999 587**	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+91+92+93+94)	**95**	**690 738 824**	**694 450 611**	**100,54**

18. melléklet

Szálka Község Önkormányzata pénzeszközök változása
Tájékoztató adatok a 2011. évi CXCV. tv. 91. § (2) bekezdése alapján

adatok forintban

Megnevezés	2019.01.01. nyitó állomány	2019.12.31. záróállomány	Változás összege
Forint pénztár	15 435	26 845	11 410
Deviza pénztár	-	-	-
Forint számlák	20 337 057	27 598 072	7 261 015
Összesen	20 352 492	27 624 917	- 7 272 425

19. melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2019. év

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat Összeg	Szálkai Óvoda Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 644 809	13
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	58 503 569	17 005 226
03	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**23 141 240**	**- 17 005 213**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 821 201	17 133 361
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	17 823 284	-
06	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)**	**- 8 002 083**	**17 133 361**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)**	**15 139 157**	**128 148**
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=08-09)	-	-
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-	-
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-	-
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=11-12)	-	-
14	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+-IV)**	**-**	**-**
15	**C) Összes maradvány (=A+B)**	**15 139 157**	**128 148**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**-**	**-**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)**	**15 139 157**	**128 148**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**-**	**-**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**-**	**-**

20. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés	2018.év	2019.év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 801 639	31 982 126
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	820 403	1 704 972
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	412 360	213 755
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**17 034 402**	**33 900 853**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 560 794	36 359 802
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	83 000	1 625 000
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 278 064	12 578 626
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 015 977	5 823 091
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	**48 937 835**	**56 386 519**
10 Anyagköltség	2 357 415	1 809 166
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 337 867	13 405 782
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	139 040	131 414
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	**12 834 322**	**15 346 362**
14 Bérköltség	4 189 594	2 981 869
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 143 228	3 781 588
16 Bérjárulékok	1 845 653	1 201 082
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	**10 178 475**	**7 964 539**
VI. Értékcsökkenési leírás	**24 245 827**	**25 747 898**
VII. Egyéb ráfordítások	**23 861 264**	**37 600 245**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**-5 147 651**	**3 628 328**
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	21 268	1 038
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		
18a - ebből: árfolyamnyereség		
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	**21 268**	**1 038**
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 418	3 119
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a - ebből: árfolyamveszteség		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	**3 418**	**3 119**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**17 850**	**-2 081**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**-5 129 801**	**3 626 247**

21. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Eszközök	2018.év	2019.év	Változás %-a
A/I.Immateriális javak	**180 000**	**22 088**	**12,27%**
I.1.Vagyoni értékű jogok	180 000	22 088	12,27%
I.2. Szellemi termékek			0,00%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	**661 468 500**	**657 197 426**	**99,35%**
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	***656 885 042***	***652 973 581***	***99,40%***
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	*412 999 315*	*409 674 440*	99,19%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	18 363 500	18 363 500	100,00%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	394 635 815	391 310 940	99,16%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok			0,00%
I.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	*152 924 680*	*146 655 406*	95,90%
I.2.1.Termőföldek, telkek	7 363 000	7 363 000	100,00%
I.2.2.Épületek	95 837 717	93 553 394	97,62%
I.2.3.Erdők			0,00%
I.2.4.Egyép építmények	7 720 105	7 392 334	95,75%
I.2.5.Műemlék ingatlanok			0,00%
I.2.6. Korl forgalomképes ingatlanokhoz kapcs. vagyoni é.jog			0,00%
I.2.7.Üzemeltetésre átadott korlátozottan forgalomképes ing.	42 003 858	38 346 678	91,29%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	*90 961 047*	*96 643 735*	106,25%
I.3.1.Termőföldek, telkek	79 544 000	80 845 100	101,64%
I.3.2.Épületek		4 792 310	0,00%
I.3.3.Erdők	1 785 000	1 785 000	100,00%
I.3.4.Egyéb építmények	9 632 047	9 221 325	95,74%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok			0,00%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	***3 997 287***	***3 692 406***	***92,37%***
3.Tenyészállatok			**0,00%**
4.Beruházások,felújítások	**586 171**	**531 439**	**90,66%**
5.1.Forgalomképtelen eszk.létesítésére irányuló beruh., felúj.			0,00%
5.2.Korl.forg.képes eszk.létesítésére irányuló beruh.,felújítás			0,00%
5.3.Forgalomképes eszk.létesítésére irányuló beruh.,felújítás			0,00%
5.Beruh-ra adott előlegek	-	-	**0,00%**
6.1.Forgalomképtelen eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			
6.2.Korl.forg.képes eszk.létesít. irányuló beruh.adott előleg			0,00%
6.3.Üzleti eszk.létesítésére irány. beruh.adott előleg			0,00%
6.Állami készletek, tartralékok			**0,00%**
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			**0,00%**
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	**0,00%**
1.Egyéb tartós részesedés/üzleti/			0,00%
2.T.hit.értékpapír/üzleti/			0,00%
3.Tartósan adott kölcsön/üzleti/			0,00%
4.Hosszú lejáratú bankbetétek/üzleti/			0,00%
5.Egyéb hosszú lejáratú követelések/üzleti/			0,00%
6.Befektetett pénz. eszközök értékhelyesbítése/üzleti/			0,00%
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	**661 648 500**	**657 219 514**	**99,33%**
B/I.Készletek összesen	26 572		0,00%
B/II.Értékpapírok összesen			0,00%
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	**26 572**	-	**0,00%**
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	15 435	26 845	173,92%
C/III. Forintszámlák	20 337 057	27 720 194	136,30%
C/PÉNZESZKÖZÖK	**20 352 492**	**27 747 039**	**136,33%**
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	1 780 042	1 765 383	99,18%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	56 568	7 708 675	13627,27%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	10 000	100,00%
D/ KÖVETELÉSEK	**1 846 610**	**9 484 058**	513,59%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	**6 864 650**		0,00%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0,00%
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	**690 738 824**	**694 450 611**	100,54%
Források	**2018.év**	**2019.év**	**Változás %-a**
I.Nemzeti vagyon induláskori értéke	726 335 834	726 335 834	100,00%
II.Nemzeti vagyon változásai			0,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 182 458	16 182 458	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	- 51 963 396	- 57 093 197	0,00%
V. Mérleg szerinti eredmény	- 5 129 801	3 626 247	0,00%
G/ SAJÁT TŐKE	**685 425 095**	**689 051 342**	**100,53%**
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	401 005	24 765	6,18%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 217 939	1 369 155	112,42%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 735 156	3 005 762	109,89%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	**4 354 100**	**4 399 682**	101,05%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**959 629**	**999 587**	104,16%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	**690 738 824**	**694 450 611**	100,54%

Tájékozatató adatok a 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 30.§ (1)-(3) bekezdése alapján: Használatban lévő, de teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke /adatok forintban/	
Inmateriális javak	15 302 660
Ingatlanok	283 558
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 471 186

Az tételes ingatlanvagyon kataszter a Hivatalban (7121 Szálka, Petőfi S. u. 2.) tekinthető meg.

22. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2019. december 31.			
Sorszám	**Megnevezés**	**Mennyiség (db)**	**Értéke (Ft)**
1.	Képzőművészeti alkotások		
2.	Régészeti leletek		
3.	Emlékmű		
4.	Szobrok		
5.	Egyéb képzőművészeti alkotások		
6.	Gyűjtemények		
Összesen:			**-**