I. mérleg

Szálka Község Önkormányzatának 2020. évi összesített mérlege

adatok forintban

Bevételek	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.	Kiadások	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.
Költségvetési bevételek	58 779 941	202 405 283	261 185 224	Költségvetési kiadások	82 566 786	202 517 440	285 084 226
Finanszírozási bevételek	25 156 000	112 157	25 268 157	Finanszírozási kiadások	1 369 155	0	1 369 155
Tárgyévi bevételek összesen	83 935 941	202 517 440	286 453 381	Tárgyévi kiadások összesen	83 935 941	202 517 440	286 453 381

I/A. mérleg

Szálka Község Önkormányzata

2020.évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (forintban)

Működési bevételek előirányzata	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.	Működési kiadások előirányzata	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 276 869	2 295 528	36 572 397	Személyi juttatások (K1)	21 493 000	60 000	21 553 000
Közhatalmi bevételek (B3)	21 505 000	-2 951 151	18 553 849	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 895 000	0	3 895 000
Működési bevételek (B4)	980 072	98 803	1 078 875	Dologi kiadások (K3)	28 850 000	-9 999	28 840 001
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 808 000	0	2 808 000
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	25 156 000	112 157	25 268 157	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 650 000	2 128 005	4 778 005
				Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	1 369 155	0	1 369 155
Működési bevételek összesen	**81 917 941**	**-444 663**	**81 473 278**	**Működési kiadások összesen**	**61 065 155**	**2 178 006**	**63 243 161**
Működési hiány / többlet	**20 852 786**	**-2 622 669**	**18 230 117**	**Működési hiány / többlet**			

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

Felhalmozási bevétel előirányzata	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.	Felhalmozási kiadások előirányzata	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 018 000	201 962 103	203 980 103	Beruházások (K6)	10 150 000	48 803	10 198 803
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	Felújítások (K7)	5 000 000	999 999	5 999 999
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)	7 720 786	199 290 632	207 011 418
Felhalmozási bevételek összesen	**2 018 000**	**202 962 103**	**204 980 103**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**22 870 786**	**200 339 434**	**223 210 220**
Felhalmozási hiány / többlet	**-20 852 786**	**2 622 669**	**-18 230 117**	**Felhalmozási hiány / többlet**			

I/B. mérleg

Szálkai Óvoda 2020. évi mérlege

adatok forintban

B e v é t e l e k	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.	K i a d á s o k	2020.évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.
Szálkai Óvoda működési bevételei				**Szálkai Óvoda működési kiadásai**			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	10 673 000	0	10 673 000
Működési bevételek (B4)	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 937 000	0	1 937 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	Dologi kiadások (K3)	4 850 000	0	4 850 000
Finanszírozási bevételek (B8)	17 610 000	0	17 610 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**17 610 000**	**0**	**17 610 000**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**17 460 000**	**0**	**17 460 000**
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei				**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai**			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	**0**	Beruházások (K6)	150 000	0	**150 000**
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**	**150 000**	**0**	**150 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 610 000**	**0**	**17 610 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**17 610 000**	**0**	**17 610 000**

1. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020.év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.
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)	14 028 997	0	14 028 997
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 362 570	933 650	14 296 220
		3	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 760 000	0	2 760 000
			2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 277 302	-481 908	1 795 394
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800 000	276 920	2 076 920
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	571 500	571 500
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	458 166	458 166
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**34 228 869**	**1 758 328**	**35 987 197**
	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**	537 200	**585 200**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 276 869**	**2 295 528**	**36 572 397**
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	500 000	0	500 000
			2	Ebből:Telekadó	1 000 000	0	1 000 000
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**20 000 000**	**-2 951 151**	**17 048 849**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	17 000 000	0	17 000 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	3 000 000	-2 951 151	48 849
		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)**	**21 505 000**	**-2 951 151**	**18 553 849**
403				**Működési bevételek**		0	
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000	0	700 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000	0	150 000
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	48 803	48 803
		5		Ellátási díjak (B405)	0	0	0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000	0	130 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
		8		Kamatbevételek (B408)	72	0	72
		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	50 000	50 000
403				**Működési bevételek (B4)**	**980 072**	**98 803**	**1 078 875**
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	0	0
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**	**0**
410				**Állami támogatás segélyekre**	**0**		
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**56 761 941**	**-556 820**	**56 205 121**
408-410				**Felhalmozási bevételek**	**0**		
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**	0		**0**
	1			**Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**	**1 648 000**	**1 648 000**
	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)**	**2 018 000**	**200 314 103**	**202 332 103**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**2 018 000**	**201 962 103**	**203 980 103**
409				**Felhalmozási bevételek**	**0**		
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0		0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0		0
	4			Részesedések értékesítése (B54)	0		0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0		0
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**
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)**	**2 018 000**	**202 962 103**	**204 980 103**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**58 779 941**	**202 405 283**	**261 185 224**
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)	15 156 000	112 157	15 268 157
				Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0	0
		4		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000	0	10 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**25 156 000**	**112 157**	**25 268 157**

401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**83 935 941**	**202 517 440**	**286 453 381**

1. melléklet

Szálka Község Önkormányzata
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020.év
címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.
501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 526 000	60 000	16 586 000
	2			Külső személyi juttatások (K12)	4 967 000	0	4 967 000
501				**Személyi juttatások (K1)**	**21 493 000**	**60 000**	**21 553 000**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**3 895 000**	**0**	**3 895 000**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**28 850 000**	**-9 999**	**28 840 001**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	48 000	0	48 000
	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)	2 760 000	0	2 760 000
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**2 808 000**	**0**	**2 808 000**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**		**1 914 813**	**1 914 813**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 150 000**	**213 192**	**1 363 192**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000		200 000
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	850 000	213 192	1 063 192
			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)**	**9 220 786**	**199 290 632**	**208 511 418**
				Általános tartalék	0	0	0
				Polgármesteri keret	1 000 000	0	1 000 000
				Működési céltartalék szociális keret	500 000	0	500 000
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	7 720 786	199 290 632	207 011 418
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**10 370 786**	**201 418 637**	**211 789 423**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**67 416 786**	**201 468 638**	**268 885 424**
506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**10 150 000**	**48 803**	**10 198 803**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
			2	Ebből: Egyéb beruházások	10 000 000	0	10 000 000
507				**Felújítások (K7)**	**5 000 000**	**999 999**	**5 999 999**
			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 kivülre (K89)			0
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	**0**	**0**	**0**
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**15 150 000**	**1 048 802**	**16 198 802**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)**	**82 566 786**	**202 517 440**	**285 084 226**
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)**	**1 369 155**		**1 369 155**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**			**0**
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**			**0**
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**1 369 155**	**0**	**1 369 155**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**1 369 155**	**0**	**1 369 155**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**83 935 941**	**202 517 440**	**286 453 381**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020.év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirány zat	Előirány zat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.
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)	14 028 997	0	14 028 997
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 362 570	933 650	14 296 220
		3	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 760 000	0	2 760 000
			2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 277 302	-481 908	1 795 394
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800 000	276 920	2 076 920
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	571 500	571 500
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	458 166	458 166
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**34 228 869**	**1 758 328**	**35 987 197**
	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**	**537 200**	**585 200**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**34 276 869**	**2 295 528**	**36 572 397**
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	500 000		500 000
			2	Ebből:Telekadó	1 000 000		1 000 000
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**20 000 000**	**-2 951 151**	**17 048 849**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	17 000 000		17 000 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	3 000 000	-2 951 151	48 849
		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)**	**21 505 000**	**-2 951 151**	**18 553 849**
403				**Működési bevételek**			
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000		700 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000		150 000
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)		48 803	48 803
		5		Ellátási díjak (B405)			0
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000		130 000
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			0
		8		Kamatbevételek (B408)	72		72
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)			0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)		50 000	50 000
403				**Működési bevételek (B4)**	**980 072**	**98 803**	**1 078 875**
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)			0
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**	**0**	**0**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**56 761 941**	**-556 820**	**56 205 121**
408-410				**Felhalmozási bevételek**			
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**
	1			**Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)**		**1 648 000**	**1 648 000**
	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)**	**2 018 000**	**200 314 103**	**202 332 103**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**2 018 000**	**201 962 103**	**203 980 103**
409				**Felhalmozási bevételek**			
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)			0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)			0
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			0
	4			Részesedések értékesítése (B54)			0
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			0
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**0**	**0**	**0**
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)**	**2 018 000**	**202 962 103**	**204 980 103**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**58 779 941**	**202 405 283**	**261 185 224**
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0		0
		2		Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			0
		3		Maradvány igénybevétele (B8131)	15 027 000	112 157	15 139 157
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések (814)	0		0
		5		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000		10 000 000
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**25 027 000**	**112 157**	**25 139 157**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**83 806 941**	**202 517 440**	**286 324 381**

2. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020.év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2020. évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.
501-509				**KIADÁSOK**			
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**			
501-505				**Működési kiadások**			
501				**Személyi juttatások**			
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 853 000	60 000	5 913 000
	2			Külső személyi juttatások (K12)	4 967 000		4 967 000
501				**Személyi juttatások (K1)**	**10 820 000**	**60 000**	**10 880 000**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 958 000**		**1 958 000**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**24 000 000**	**-9 999**	**23 990 001**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai**			
	1			Családi támogatások (K42)	48 000		48 000
	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)	2 760 000		2 760 000
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**2 808 000**	**0**	**2 808 000**
505				**Egyéb működési célú kiadások**			
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**		**1 914 813**	**1 914 813**
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 150 000**	**213 192**	**1 363 192**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000		200 000
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	850 000	213 192	1 063 192
			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)**	**9 220 786**	**199 290 632**	**208 511 418**
				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	7 720 786	199 290 632	207 011 418
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**10 370 786**	**201 418 637**	**211 789 423**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**49 956 786**	**201 468 638**	**251 425 424**
506-508				**Felhalmozási kiadások**	**0**	**0**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**10 000 000**	**48 803**	**10 048 803**
			1	Ebből: EU Projektek kiadásai	0	0	0
			2	Ebből: Egyéb beruházások	10 000 000		10 000 000
507				**Felújítások (K7)**	**5 000 000**	**999 999**	**5 999 999**
			1	Ebből: Egyéb felújítások	5 000 000		5 000 000
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)**	**15 000 000**	**1 048 802**	**16 048 802**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)**	**64 956 786**	**202 517 440**	**267 474 226**
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)**	**1 369 155**		**1 369 155**
		4		**Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)**	**17 481 000**	**0**	**17 481 000**
				Ebből: Óvoda finanszírozása	17 481 000		17 481 000
		5		**Pénzügyi lízing kiadásai (K917)**			**0**
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**18 850 155**	**0**	**18 850 155**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**18 850 155**	**0**	**18 850 155**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**83 806 941**	**202 517 440**	**286 324 381**

3. melléklet

Szálkai Óvoda

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2020.év

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma		2020. évi eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.
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**	**0**	**0**
		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)			0
		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**	**0**	**0**
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	129 000		129 000
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**17 481 000**	**0**	**17 481 000**
			1	2.-ből Normatív támogatás	15 639 872	451 742	16 091 614
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	1 841 128	-451 742	1 389 386
	7			**Finanszírozási bevételek (B8)**	**17 610 000**	**0**	**17 610 000**
				Szálkai Óvoda	**17 610 000**	**0**	**17 610 000**
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 610 000**	**0**	**17 610 000**
				INTÉZMÉNY KIADÁSAI			
101				**Szálkai Óvoda**			
	1			**Személyi juttatások (K1)**	**10 673 000**	**0**	**10 673 000**
		1		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 673 000		10 673 000
		2		Külső személyi juttatások (K12)			0
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 937 000**		**1 937 000**
	3			**Dologi kiadások (K3)**	**4 850 000**		**4 850 000**
	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)**	**150 000**		**150 000**
	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)	**17 610 000**	**0**	**17 610 000**
	8		1	**Finanszírozási kiadások (K9)**			**0**
				Szálkai Óvoda	**17 610 000**	**0**	**17 610 000**
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	**17 610 000**	**-**	**17 610 000**
				Egyenleg	**0**	**0**	**0**
				Engedélyezett létszám 2019	**3 fő**		

4. melléklet

Szálka Község Önkormányzata normatív hozzájárulásai, támogatásai 2020.év

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	Mutató	Eredeti ei. Összeg (Ft)	Módosítás 2020.09.30 Összeg (Ft)	Módosított ei. 2020.09.30. Összeg (Ft)
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)			**14 028 997**	**0**	**14 028 997**
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		11 593 213	0	11 593 213
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után					0
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	22 300	7 187 040		7 187 040
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km		1 888 000		1 888 000
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2		733 953		733 953
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		1 784 220		1 784 220
V. Beszámítás összege (info)			3 079 166		3 079 166
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	1 920 834		1 920 834
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	2 550		2 550
I.6. Polgármesteri illetmny támogatása			512 400		512 400
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0
Elszámolásból származó bevételek					0
II. Köznevelési feladatok ellátásának támogatása (B112)			**13 362 570**	**933 650**	**14 296 220**
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	2,0	6 120 100		6 120 100
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	1	1 600 000		1 600 000
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	800 000		800 000
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	1 188 280		1 188 280
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	594 140		594 140
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 szerezték meg a minősítést)minősítéséből adódó többletkiadásokhoz - Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	fő				
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)			**5 037 302**	**-481 908**	**4 555 394**
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő				
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő		2 760 000		2 760 000
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			2 277 302	-481 908	1 795 394
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	0,48	1 232 000	-281 600	950 400
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		1 045 302	-200 308	844 994
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**	**276 920**	**2 076 920**
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	276 920	2 076 920
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:			**34 228 869**	**728 662**	**34 957 531**

5. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosítás 2020.09.30.	Módosított 2020.09.30.
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 900 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 856 869	**34 276 869**	**2 295 528**	**36 572 397**
Közhatalmi bevételek (B3)			10 500 000	250 000					10 500 000	255 000			**21 505 000**	**-2 951 151**	**18 553 849**
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**	**98 803**	**1 078 875**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**	**0**	**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				2 018 000									**2 018 000**	**201 962 103**	**203 980 103**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**	**0**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
Finanszírozási bevételek (B8)				10 000 000	15 156 000								**25 156 000**	**112 157**	**25 268 157**
Bevételek összesen	**2 902 000**	**2 902 000**	**13 402 000**	**15 170 000**	**18 058 000**	**2 952 000**	**3 002 000**	**3 050 000**	**13 502 000**	**3 187 000**	**2 902 000**	**2 906 941**	**83 935 941**	**202 517 440**	**286 453 381**
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	1 652 000	1 652 000	1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 793 000	**21 493 000**	**60 000**	**21 553 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	297 000	302 000	336 000	336 000	336 000	336 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	327 000	**3 895 000**	**0**	**3 895 000**
Dologi kiadások (K3)	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	3 300 000	3 200 000	3 500 000	3 350 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	**28 850 000**	**-9 999**	**28 840 001**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								634 000	50 000		24 000	2 100 000	**2 808 000**	**0**	**2 808 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		50 000	200 000		500 000	1 000 000	3 133 786	50 000				5 437 000	**10 370 786**	**201 418 637**	**211 789 423**
Beruházások (K6)				4 500 000	650 000	5 000 000							**10 150 000**	**48 803**	**10 198 803**
Felújítások (K7)			4 500 000	500 000									**5 000 000**	**999 999**	**5 999 999**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**		**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 369 155												**1 369 155**		**1 369 155**
Kiadások összesen	**4 718 155**	**3 404 000**	**8 495 000**	**8 795 000**	**6 645 000**	**11 395 000**	**8 750 786**	**6 151 000**	**4 467 000**	**4 117 000**	**4 141 000**	**12 857 000**	**83 935 941**	**202 517 440**	**286 453 381**

6. melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2020. évre

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosítás 2020.09.30.	Módosított 2020.09.30.
Készpénz és számlaállomány	**27 683 766**	**25 867 611**	**25 365 611**	**30 272 611**	**36 647 611**	**48 060 611**	**39 641 611**	**33 892 825**	**30 743 825**	**39 778 825**	**38 848 825**	**37 609 825**			
Bevételek															
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 876 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 852 000	2 880 869	**34 276 869**	**2 295 528**	**36 572 397**
Közhatalmi bevételek (B3)			10 500 000	250 000					10 500 000	255 000			**21 505 000**	**-2 951 151**	**18 553 849**
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**	**98 803**	**1 078 875**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**	**0**	**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				2 018 000									**2 018 000**	**201 962 103**	**203 980 103**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**	**0**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**	**1 000 000**	**1 000 000**
Finanszírozási bevételek (B8)				10 000 000	15 156 000								**25 156 000**	**112 157**	**25 268 157**
Bevételek összesen	**2 902 000**	**2 902 000**	**13 402 000**	**15 170 000**	**18 058 000**	**2 976 000**	**3 002 000**	**3 002 000**	**13 502 000**	**3 187 000**	**2 902 000**	**2 930 941**	**83 935 941**	**202 517 440**	**286 453 381**
Kiadások															
Személyi juttatások (K1)	1 652 000	1 652 000	1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 859 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 793 000	**21 493 000**	**60 000**	**21 553 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	297 000	302 000	336 000	336 000	336 000	336 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	327 000	**3 895 000**	**0**	**3 895 000**
Dologi kiadások (K3)	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	3 300 000	3 200 000	3 500 000	3 350 000	2 300 000	2 000 000	2 000 000	3 200 000	**28 850 000**	**-9 999**	**28 840 001**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)								634 000	50 000		24 000	2 100 000	**2 808 000**	**0**	**2 808 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		50 000	200 000		500 000	1 000 000	3 133 786	50 000				5 437 000	**10 370 786**	**201 418 637**	**211 789 423**
Beruházások (K6)				4 500 000	650 000	5 000 000							**10 150 000**	**48 803**	**10 198 803**
Felújítások (K7)			4 500 000	500 000									**5 000 000**	**999 999**	**5 999 999**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**		**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 369 155												**1 369 155**		**1 369 155**
Kiadások összesen	**4 718 155**	**3 404 000**	**8 495 000**	**8 795 000**	**6 645 000**	**11 395 000**	**8 750 786**	**6 151 000**	**4 467 000**	**4 117 000**	**4 141 000**	**12 857 000**	**83 935 941**	**202 517 440**	**286 453 381**
Likviditási hiány/többlet	-1 816 155	-502 000	4 907 000	6 375 000	11 413 000	-8 419 000	-5 748 786	-3 149 000	9 035 000	-930 000	-1 239 000	-9 926 059	0		
Halmozott likviditás	25 867 611	25 365 611	30 272 611	36 647 611	48 060 611	39 641 611	33 892 825	30 743 825	39 778 825	38 848 825	37 609 825	27 683 766			

7. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében tervezett beruházások 2020. évben

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Beruházás forrása	Eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.
Szennyvíztisztító szivattyú cseréje	saját forrás	2 500 000		2 500 000
Óvoda udvari játszóeszközök	saját forrás	5 000 000		5 000 000
Gépbeszerzés	saját forrás	2 500 000		2 500 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (2db monitor)	saját forrás		48 803	48 803
				0
				0
				0
				0
				0
Összesen		**10 000 000**	**48 803**	**10 048 803**

8. melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében tervezett felújítások 2020. évben

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Felújítás forrása	Eredeti ei.	Módosítás 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.09.30.
Petőfi u. vízelvezetés	saját forrás	5 000 000	999 999	5 999 999
				-
Összesen		**5 000 000**	**999 999**	**5 999 999**

9. melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2020. évben

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Bevételi ei.módosítás 2020.09.30.	Módosított bevételi ei. 2020.09.30.	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026 Szálkai Strand infrastrukturális fejlesztése I.ütem			110 260 628	110 260 628		előleg
TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00057 Szálka Község vízrendezése III.ütem			88 930 584	88 930 584		előleg
ÖSSZESEN:			**199 191 212**	**199 191 212**		