1.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata 2020. évi összevont mérlege

adatok forintban

Bevételek	2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Kiadások	2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Költségvetési bevételek	58 779 941	261 185 224	259 423 954	258 619 607	Költségvetési kiadások	82 566 786	285 084 226	274 475 399	58 679 714
Finanszírozási bevételek	25 156 000	25 268 157	16 420 600	16 420 600	Finanszírozási kiadások	1 369 155	1 369 155	1 369 155	1 369 155
Tárgyévi bevételek összesen	83 935 941	286 453 381	275 844 554	275 040 207	Tárgyévi kiadások összesen	83 935 941	286 453 381	275 844 554	60 048 869

2.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

2020. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok forintban

2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Működési bevételek előirányzata	2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	34 276 869	36 572 397	36 500 283	36 500 283	Személyi juttatások (K1)	21 493 000	21 553 000	21 968 857	21 968 857
Közhatalmi bevételek (B3)	21 505 000	18 553 849	16 498 781	15 694 434	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 895 000	3 895 000	3 092 138	3 092 138
Működési bevételek (B4)	980 072	1 078 875	1 444 787	1 444 787	Dologi kiadások (K3)	28 850 000	28 840 001	22 873 818	22 156 001
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	2 808 000	2 808 000	2 162 700	2 162 700
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	25 156 000	25 268 157	16 420 600	16 420 600	Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 370 786	211 789 423	218 315 907	3 238 039
					Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	1 369 155	1 369 155	1 369 155	1 369 155
Működési bevételek összesen	**81 917 941**	**81 473 278**	**70 864 451**	**70 060 104**	**Működési kiadások összesen**	**68 785 941**	**270 254 579**	**269 782 575**	**53 986 890**
Működési hiány / többlet	**13 132 000**	**-188 781 301**	**-198 918 124**	**16 073 214**	**Működési hiány / többlet**				

2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

	2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.		2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 018 000	203 980 103	203 980 103	203 980 103	Beruházások (K6)	10 150 000	10 198 803	61 980	61 980
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	Felújítások (K7)	5 000 000	5 999 999	5 999 999	5 999 999
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**2 018 000**	**204 980 103**	**204 980 103**	**204 980 103**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**15 150 000**	**16 198 802**	**6 061 979**	**6 061 979**
Felhalmozási hiány / többlet	**-13 132 000**	**188 781 301**	**198 918 124**	**198 918 124**	**Felhalmozási hiány / többlet**				

3.sz.melléklet

Szálkai Óvoda 2020. évi mérlege

adatok forintban

Bevételek	2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Kiadások	2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	10 673 000	10 673 000	11 213 874	11 213 874
Működési bevételek (B4)	0	0	126 622	126 622	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 937 000	1 937 000	1 856 203	1 856 203
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					Dologi kiadások (K3)	4 850 000	4 850 000	4 114 693	3 996 134
Finanszírozási bevételek (B8)	17 610 000	17 610 000	17 058 148	17 058 148	Egyéb működési célú kiadások (K5)				
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**17 610 000**	**17 610 000**	**17 184 770**	**17 184 770**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**17 460 000**	**17 460 000**	**17 184 770**	**17 066 211**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	150 000	150 000	0	0
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**	**150 000**	**150 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 610 000**	**17 610 000**	**17 184 770**	**17 184 770**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**17 610 000**	**17 610 000**	**17 184 770**	**17 066 211**

4.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 028 997	14 028 997	14 028 997	14 028 997	14 028 997		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 362 570	14 296 220	14 296 220	14 296 220	14 296 220		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 277 302	1 795 394	1 535 051	1 535 051	1 535 051		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800 000	2 076 920	2 076 920	2 076 920	2 076 920		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	571 500	571 500	571 500	571 500		
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	458 166	458 166	458 166	458 166		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**34 228 869**	**35 987 197**	**35 726 854**	**35 726 854**	**35 726 854**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	48 000	585 200	773 429	773 429	773 429		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**34 276 869**	**36 572 397**	**36 500 283**	**36 500 283**	**36 500 283**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 536 820**	**1 458 625**	**1 458 625**	**0**	**0**
Ebből: Építményadó	500 000	500 000	471 000	468 773	468 773		
Ebből:Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 065 820	989 852	989 852		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**20 000 000**	**17 048 849**	**14 801 733**	**14 185 527**	**14 185 527**	**0**	**0**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	17 000 000	17 000 000	14 752 884	14 136 678	14 136 678		
Ebből: Gépjárműadók (B354)	3 000 000	48 849	48 849	48 849	48 849		
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**5 000**	**5 000**	**160 228**	**50 282**	**50 282**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek (B3)	**21 505 000**	**18 553 849**	**16 498 781**	**15 694 434**	**15 694 434**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000	700 000	723 110	723 110	723 110		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000	150 000	83 796	83 796	83 796		
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	48 803	237 892	237 892	237 892		
Ellátási díjak (B405)	0	0	122 000	122 000	122 000		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000	130 000	175 268	175 268	175 268		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0	0			
Kamatbevételek (B408)	72	72	957	957	957		
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei (B409)	0	0	0	0			
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0	0			
Egyéb működési bevételek (B411)	0	50 000	101 764	101 764	101 764		
Működési bevételek (B4)	**980 072**	**1 078 875**	**1 444 787**	**1 444 787**	**1 444 787**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**56 761 941**	**56 205 121**	**54 443 851**	**53 639 504**	**53 639 504**	**0**	**0**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	1 648 000	1 648 000	1 648 000		1 648 000	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 018 000	202 332 103	202 332 103	202 332 103		202 332 103	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**2 018 000**	**203 980 103**	**203 980 103**	**203 980 103**	**0**	**203 980 103**	**0**
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0			
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**	**0**	**0**	**0**			
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**		1 000 000	
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**2 018 000**	**204 980 103**	**204 980 103**	**204 980 103**	**0**	**204 980 103**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**58 779 941**	**261 185 224**	**259 423 954**	**258 619 607**	**53 639 504**	**204 980 103**	**0**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0			
Maradvány igénybevétele (B813)	15 156 000	15 268 157	14 879 425	14 879 425			
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	1 541 175	1 541 175			
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000	10 000 000		0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**25 156 000**	**25 268 157**	**16 420 600**	**16 420 600**	**0**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**83 935 941**	**286 453 381**	**275 844 554**	**275 040 207**	**53 639 504**	**204 980 103**	**0**
Személyi juttatások (K1)	**21 493 000**	**21 553 000**	**21 968 857**	**21 968 857**	**21 968 857**		
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**3 895 000**	**3 895 000**	**3 092 138**	**3 092 138**	**3 092 138**		
Dologi kiadások (K3)	**28 850 000**	**28 840 001**	**22 873 818**	**22 156 001**	**22 156 001**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**2 808 000**	**2 808 000**	**2 162 700**	**2 162 700**	**2 162 700**		
Elvonások és befizetések (K502)	**0**	**1 914 813**	**1 874 847**	**1 874 847**	**1 874 847**		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 150 000**	**1 363 192**	**1 363 192**	**1 363 192**	**1 263 192**	**100 000**	
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000	0	0			
Szekszárd MJV	850 000	1 063 192	1 263 192	1 263 192	1 263 192		
Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000	100 000	100 000		100 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**	**0**		**0**			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**	**0**		**0**			
Tartalékok (K513)	**9 220 786**	**208 511 418**	**215 077 868**	**0**	0	0	
Működési tartalék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0			
Felhalmozási tartalék	7 720 786	207 011 418	213 577 868	0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**10 370 786**	**211 789 423**	**218 315 907**	**3 238 039**	**3 138 039**	**100 000**	**0**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**67 416 786**	**268 885 424**	**268 413 420**	**52 617 735**	**52 517 735**	**100 000**	**0**
Beruházások (K6)	**10 150 000**	**10 198 803**	**61 980**	**61 980**	61 980		
Felújítások (K7)	**5 000 000**	**5 999 999**	**5 999 999**	**5 999 999**		5 999 999	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**	**0**			
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**15 150 000**	**16 198 802**	**6 061 979**	**6 061 979**	**61 980**	**5 999 999**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**82 566 786**	**285 084 226**	**274 475 399**	**58 679 714**	**52 579 715**	**6 099 999**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 369 155**	**1 369 155**	**1 369 155**	**1 369 155**	**1 369 155**		
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)							
Ebből: Óvoda finanszírozása							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**1 369 155**	**1 369 155**	**1 369 155**	**1 369 155**	**1 369 155**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**83 935 941**	**286 453 381**	**275 844 554**	**60 048 869**	**53 948 870**	**6 099 999**	**0**

5.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 028 997	14 028 997	14 028 997	14 028 997
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 362 570	14 296 220	14 296 220	14 296 220
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 760 000	2 760 000	2 760 000	2 760 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 277 302	1 795 394	1 535 051	1 535 051
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	1 800 000	2 076 920	2 076 920	2 076 920
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	571 500	571 500	571 500
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	458 166	458 166	458 166
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**34 228 869**	**35 987 197**	**35 726 854**	**35 726 854**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	48 000	585 200	773 429	773 429
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**34 276 869**	**36 572 397**	**36 500 283**	**36 500 283**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 536 820**	**1 458 625**
Ebből: Építményadó	500 000	500 000	471 000	468 773
Ebből:Telekadó	1 000 000	1 000 000	1 065 820	989 852
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**20 000 000**	**17 048 849**	**14 801 733**	**14 185 527**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	17 000 000	17 000 000	14 752 884	14 136 678
Ebből: Gépjárműadók (B354)	3 000 000	48 849	48 849	48 849
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**5 000**	**5 000**	**160 228**	**50 282**
Közhatalmi bevételek (B3)	**21 505 000**	**18 553 849**	**16 498 781**	**15 694 434**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	700 000	700 000	723 110	723 110
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	150 000	150 000	83 796	83 796
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	48 803	237 892	237 892
Ellátási díjak (B405)	0	0		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	130 000	130 000	175 268	175 268
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0		0
Kamatbevételek (B408)	72	72	957	957
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0		0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0		0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	50 000	97 142	97 142
Működési bevételek (B4)	**980 072**	**1 078 875**	**1 318 165**	**1 318 165**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**56 761 941**	**56 205 121**	**54 317 229**	**53 512 882**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		1 648 000	1 648 000	1 648 000
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 018 000	202 332 103	202 332 103	202 332 103
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**2 018 000**	**203 980 103**	**203 980 103**	**203 980 103**
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0		0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0		0
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**2 018 000**	**204 980 103**	**204 980 103**	**204 980 103**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**58 779 941**	**261 185 224**	**259 297 332**	**258 492 985**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0		0
Maradvány igénybevétele (B813)	15 027 000	15 139 157	14 751 277	14 751 277
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	1 541 175	1 541 175
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000	10 000 000		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**25 027 000**	**25 139 157**	**16 292 452**	**16 292 452**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**83 806 941**	**286 324 381**	**275 589 784**	**274 785 437**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 853 000	5 913 000	5 386 795	5 386 795
Külső személyi juttatások (K12)	4 967 000	4 967 000	5 368 188	5 368 188
Személyi juttatások (K1)	**10 820 000**	**10 880 000**	**10 754 983**	**10 754 983**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 958 000**	**1 958 000**	**1 235 935**	**1 235 935**
Dologi kiadások (K3)	**24 000 000**	**23 990 001**	**18 759 125**	**18 159 867**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**2 808 000**	**2 808 000**	**2 162 700**	**2 162 700**
Elvonások és befizetések (K502)		**1 914 813**	**1 874 847**	**1 874 847**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 150 000**	**1 363 192**	**1 363 192**	**1 363 192**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000		
Szekszárd MJV	850 000	1 063 192	1 263 192	1 263 192
Bursa Hungarica ösztöndíj	100 000	100 000	100 000	100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**	**0**		**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**	**0**		**0**
Tartalékok (K513)	**9 220 786**	**208 511 418**	**215 077 868**	**0**
Működési tartalék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
Felhalmozási tartalék	7 720 786	207 011 418	213 577 868	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**10 370 786**	**211 789 423**	**218 315 907**	**3 238 039**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**49 956 786**	**251 425 424**	**251 228 650**	**35 551 524**
Beruházások (K6)	**10 000 000**	**10 048 803**	**61 980**	**61 980**
Felújítások (K7)	**5 000 000**	**5 999 999**	**5 999 999**	**5 999 999**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**15 000 000**	**16 048 802**	**6 061 979**	**6 061 979**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**64 956 786**	**267 474 226**	**257 290 629**	**41 613 503**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 369 155**	**1 369 155**	**1 369 155**	**1 369 155**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**17 481 000**	**17 481 000**	**16 930 000**	**16 930 000**
Ebből: Óvoda finanszírozása	17 481 000	17 481 000	16 930 000	16 930 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**18 850 155**	**18 850 155**	**18 299 155**	**18 299 155**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**83 806 941**	**286 324 381**	**275 589 784**	**59 912 658**

6.sz.melléklet

SZÁLKAI ÓVODA

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2020. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2020. évi eredeti előir.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Ellátási díjak (B405)	0		122 000	122 000
Egyéb működési bevételek (B411)	0		4 622	4 622
Működési bevételek összesen (B4)	**0**	**0**	**126 622**	**126 622**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	**0**	**0**	**126 622**	**126 622**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	129 000	129 000	128 148	128 148
Központi irányító szervi támogatás (B816)	17 481 000	17 481 000	16 930 000	16 930 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**17 610 000**	**17 610 000**	**17 058 148**	**17 058 148**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	**17 610 000**	**17 610 000**	**17 184 770**	**17 184 770**
Személyi juttatások (K1)	**10 673 000**	**10 673 000**	**11 213 874**	**11 213 874**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 937 000**	**1 937 000**	**1 856 203**	**1 856 203**
Dologi kiadások (K3)	**4 850 000**	**4 850 000**	**4 114 693**	**3 996 134**
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
Beruházások (K6)	**150 000**	**150 000**		
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**17 610 000**	**17 610 000**	**17 184 770**	**17 066 211**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	**17 610 000**	**17 610 000**	**17 184 770**	**17 066 211**

7.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának normatív hozzájárulásai, támogatásai

MEGNEVEZÉS	Mennyiségi egység	2020			
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30	Módosított ei. 2020.12.31	Teljesítés 2020.12.31.
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		**14 028 997**	**14 028 997**	**14 028 997**	**14 028 997**
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	11 593 213	11 593 213	11 593 213	11 593 213
I.1 b) V.Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok - beszámítás után					
I.1.ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	hektár	7 187 040	7 187 040	7 187 040	7 187 040
I.1.bb) Közvilágítás fenntartása	km	1 888 000	1 888 000	1 888 000	1 888 000
I.1.bc) Köztemetők fenntartásának támogatása	m2	733 953	733 953	733 953	733 953
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km	1 784 220	1 784 220	1 784 220	1 784 220
V. Beszámítás összege (info)		3 079 166	3 079 166	3 079 166	3 079 166
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	fő	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása -beszámítás után		1 920 834	1 920 834	1 920 834	1 920 834
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	2 550	2 550	2 550
I.6. Polgármesteri illetmny támogatása	m3	512 400	512 400	512 400	512 400
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
Elszámolásból származó bevételek					
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának támogatása (B112)		**13 362 570**	**14 296 220**	**14 296 220**	**14 296 220**
II.1 Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása					
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra	fő	6 120 100	6 120 100	6 120 100	6 120 100
II.1.(2) 1 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 8 hónapra	fő	1 600 000	1 600 000	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	3 060 050	3 060 050	3 060 050	3 060 050
II.1.(2) 2 Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők létszáma 4 hónapra	fő	800 000	800 000	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 Óvodamüködtetés 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	1 188 280	1 188 280	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	594 140	594 140	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)	fő				
II.4. b(1) Kiegészítő támogatás a pedagógusok (akik 2018. jan. 01-ei átsorolással szerezték meg a	fő				
Köznevelési feladatok kiegészítő támogatása			933 650	933 650	933 650
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)		**5 037 302**	**4 555 394**	**4 295 051**	**4 295 051**
III.1. Egyes jövedelempótló támogatások	fő				
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	fő	2 760 000	2 760 000	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.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		2 277 302	1 795 394	1 535 051	1 535 051
III.5.a Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 232 000	950 400	862 400	862 400
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	1 045 302	844 994	672 651	672 651
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**	**2 076 920**	**2 076 920**	**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	2 076 920	2 076 920	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**	**34 957 531**	**34 697 188**	**34 697 188**

8.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett beruházások 2020. évben

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Beruházás forrása	2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
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	61 980	61 980
ÖSSZESEN:		**10 000 000**	**10 048 803**	**61 980**	**61 980**

9.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett felújítások 2020. évben

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Felújítás forrása	2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.	Módosított ei. 2020.12.31.	Teljesítés 2020.12.31.
Petőfi u. vízelvezetés	saját forrás	5 000 000	5 999 999	5 999 999	5 999 999
					-
ÖSSZESEN:		**5 000 000**	**5 999 999**	**5 999 999**	**5 999 999**

10.sz.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	**2020. év**	**2021. év**	**2022. év**	**2023. év**
A helyi adóból származó bevétel	15 644 152	11 000 000	11 000 000	11 000 000
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	0			0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	50 282	50 000	50 000	50 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0		0
Összesen:	15 694 434	11 050 000	11 050 000	11 050 000
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**7 847 217**	**5 525 000**	**5 525 000**	**5 525 000**
Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke				
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása				
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				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyenleg:	**7 847 217**	**5 525 000**	**5 525 000**	**5 525 000**

11.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Tartalékok 2020. év

adatok forintban

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.12.31.	Módosított ei. 2020.12.31.
Működési tartalék	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Felhalmozási tartalék	7 720 786	207 011 418	213 577 868
Összesen	9 220 786	208 511 418	215 077 868

12.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása *adatok forintban*						
Hitel jellege	**Felvétel éve**	**Lejárat éve**	**Állomány december 31-én**			
			2020.	**2021.**	**2022.**	**2023.**
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**

13.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Költségvetési létszámkeret intézményi megoszlása

adatok főben

Megnevezés	Álláshelyek száma 2020.01.01.			Álláshelyek száma 2020.12.31.			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		3,0	3,0	3,0	
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**	**4,0**	**6,0**	**6,0**	**-**

14.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

A helyi adónál biztosított kedvezmény 2020. 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 2020. 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.
2020. évben a 2019. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét.
E jogcímen biztosított a rendelet adómentességet, 223.233,- forint összegben.

15.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei 2020. évben

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:	-	-

16.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

adatok forintban

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Adósságszolgálat				
rövidlejáratú hitel törlesztése				
kamatok				
Beruházások, Felújítások				
Összesen	**-**	**-**	**-**	**-**

17.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

adatok forintban

Megnevezés	Teljesítés 2020.12.31.	2021.év	2022.év	2023.év
Személyi juttatások (K1)	21 968 857	23 495 000	23 500 000	23 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 092 138	2 825 000	3 000 000	3 000 000
Dologi kiadások (K3)	22 156 001	38 220 000	24 050 000	24 050 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 162 700	2 918 000	3 000 000	3 000 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 238 039	12 756 855	2 700 000	3 500 000
Működési kiadások összesen	**52 617 735**	**80 214 855**	**56 250 000**	**57 050 000**
Beruházások (K6)	61 980	10 400 000	3 800 000	5 000 000
Felújítások (K7)	5 999 999	187 656 000	500 000	500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	**6 061 979**	**198 056 000**	**4 300 000**	**5 500 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**58 679 714**	**278 270 855**	**60 550 000**	**62 550 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 369 155**	**1 541 175**	**1 500 000**	**1 500 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**60 048 869**	**279 812 030**	**62 050 000**	**64 050 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	36 500 283	38 529 370	35 000 000	37 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	15 694 434	11 050 000	11 050 000	11 050 000
Működési bevételek (B4)	1 444 787	1 707 100	1 000 000	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-			
Működési bevételek összesen	**53 639 504**	**51 286 470**	**47 050 000**	**49 050 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	203 980 103	9 724 222	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)		3 810 000	-	-
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	1 000 000	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	**204 980 103**	**13 534 222**	**5 000 000**	**5 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**258 619 607**	**64 820 692**	**52 050 000**	**54 050 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**16 420 600**	**214 991 338**	**10 000 000**	**10 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**275 040 207**	**279 812 030**	**62 050 000**	**64 050 000**

Szálka Község Önkormányzata

MÉRLEG

2020.december 31.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2019.év	2020.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	22 088	10 472	47,41
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	22 088	10 472	47,41
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	652 973 581	633 471 366	97,01
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (1311., 1312-ből)	09	3 692 406	3 061 574	82,92
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	531 439		0,00
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	657 197 426	636 532 940	96,86
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	**657 219 514**	**636 543 412**	**96,85**
1. Anyagok (21., 241.)	31			-
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			-
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	26 845	19 665	73,25
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	42	27 720 194	227 858 548	821,99
3. Elszámolási számlák (35.)	43			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	44			-
IV. Pénzeszközök összesen (41+42+43+44)	45	27 747 039	227 878 213	821,27
1. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	46	1 748 831	1 335 448	76,36
2. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	47	16 552		0,00
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	7 708 675	7 258 931	94,17
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	10 000	815 166	8 151,66
V. Követelések összesen (46+47+48+49+50+51+52)	53	9 484 058	9 409 545	99,21
1. Előzetesen felszámított levonható áfa	54			-
2. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	55			-
3. Aktív időbeli elhatásolások	56			-
VI. Egyéb eszközoldali elszámolások	57			-
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+45+53+56)	58	**37 231 097**	**237 287 758**	**637,34**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+57)	59	**694 450 611**	**873 831 170**	**125,83**

19.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

MÉRLEG

2020.december 31.

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	2019.év	2020.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	- 57 093 197	- 53 466 950	93,65
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	63			-
6. Mérleg szerinti eredmény	64	3 626 247	- 23 942 882	- 660,27
C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	**65**	**689 051 342**	**665 108 460**	**96,53**
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	24 765		0,00
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	69			-
3. Költségvetési évben esedékes kiadások egyéb működési célő kiadásokra	70			-
4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	71			-
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	24 765		0,00
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	1 369 155	1 541 175	112,56
I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76+77+78+79+80+81+82+83+84)	85	1 369 155	1 541 175	112,56
1. Kapott előlegek	86	2 932 489	3 684 486	125,64
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	87			-
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88	73 273	136 114	185,76
4. Forgótőke elszámolása	89			-
II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (86+87+88+89)	90	3 005 762	3 820 600	127,11
D) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+79)	**91**	**4 399 682**	**5 361 775**	**121,87**
E)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	92			-
F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	93			-
G) Passzív időbeli elhatárolások	94	**999 587**	**203 360 935**	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+91+92+93+94)	**95**	**694 450 611**	**873 831 170**	**125,83**

20.sz.melléklet

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

adatok forintban

Megnevezés	2020.01.01. nyitó állomány	2020.12.31. záróállomány	Változás összege
Forint pénztár	26 845	19 665	- 7 180
Deviza pénztár	-	-	-
Forint számlák	27 720 194	227 858 548	200 138 354
Összesen	27 747 039	227 878 213	- 200 131 174

21.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2020. év

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Szálkai Óvoda
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	258 492 985	126 622
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	41 613 503	17 066 211
03	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**216 879 482**	**- 16 939 589**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 292 452	17 058 148
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 299 155	-
06	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)**	**- 2 006 703**	**17 058 148**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)**	**214 872 779**	**118 559**
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)**	**214 872 779**	**118 559**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**-**	**-**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)**	**214 872 779**	**118 559**
18	**F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**	**-**	**-**
19	**G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**	**-**	**-**

22.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok forintban

Megnevezés	2019.év	2020.év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	31 982 126	34 157 882
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 704 972	791 906
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	213 755	236 670
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**33 900 853**	**35 186 458**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	36 359 802	35 726 854
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 625 000	773 429
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 578 626	2 728 803
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 823 091	690 471
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	**56 386 519**	**39 919 557**
10 Anyagköltség	1 809 166	1 089 150
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 405 782	12 234 269
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	131 414	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	**15 346 362**	**13 323 419**
14 Bérköltség	2 981 869	5 233 690
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 781 588	5 706 188
16 Bérjárulékok	1 201 082	1 161 088
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	**7 964 539**	**12 100 966**
VI. Értékcsökkenési leírás	**25 747 898**	**25 449 314**
VII. Egyéb ráfordítások	**37 600 245**	**48 176 155**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**3 628 328**	**-23 943 839**
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 038	957
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		
18a - ebből: árfolyamnyereség		
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	**1 038**	**957**
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 119	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a - ebből: árfolyamveszteség		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	**3 119**	**0**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**-2 081**	**957**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**3 626 247**	**-23 942 882**

23.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Eszközök	2019.év	2020.év	Változás %-a
A/I.Immateriális javak	**22 088**	**10 472**	**47,41%**
I.1.Vagyoni értékű jogok	22 088	10 472	47,41%
I.2. Szellemi termékek			0,00%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	**657 197 426**	**636 532 940**	**96,86%**
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	***652 973 581***	***633 471 366***	***97,01%***
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	*409 674 440*	*396 563 720*	96,80%
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	391 310 940	378 200 220	96,65%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok			0,00%
I.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	*146 655 406*	*140 901 731*	96,08%
I.2.1.Termőföldek, telkek	7 363 000	7 363 000	100,00%
I.2.2.Épületek	93 553 394	91 269 070	97,56%
I.2.3.Erdők			0,00%
I.2.4.Egyép építmények	7 392 334	7 064 621	95,57%
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.	38 346 678	35 205 040	91,81%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	*96 643 735*	*96 005 915*	99,34%
I.3.1.Termőföldek, telkek	80 845 100	80 695 100	99,81%
I.3.2.Épületek	4 792 310	4 696 010	97,99%
I.3.3.Erdők	1 785 000	1 785 000	100,00%
I.3.4.Egyéb építmények	9 221 325	8 829 805	95,75%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok			0,00%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	***3 692 406***	***3 061 574***	***82,92%***
3.Tenyészállatok			**0,00%**
4.Beruházások,felújítások	**531 439**		**0,00%**
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	**657 219 514**	**636 543 412**	**96,85%**
B/I.Készletek összesen			0,00%
B/II.Értékpapírok összesen			0,00%
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-	**#ZÉRÓOSZTÓ!**
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	26 845	19 665	73,25%
C/III. Forintszámlák	27 720 194	227 858 548	821,99%
C/PÉNZESZKÖZÖK	**27 747 039**	**227 878 213**	**821,27%**
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	1 765 383	1 335 448	75,65%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 708 675	7 258 931	94,17%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	10 000	815 166	8151,66%
D/ KÖVETELÉSEK	**9 484 058**	**9 409 545**	99,21%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0,00%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0,00%
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	**694 450 611**	**873 831 170**	125,83%
Források	**2019.év**	**2020.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	- 57 093 197	- 53 466 950	0,00%
V. Mérleg szerinti eredmény	3 626 247	- 23 942 882	-660,27%
G/ SAJÁT TŐKE	**689 051 342**	**665 108 460**	**96,53%**
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 765		0,00%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 369 155	1 541 175	112,56%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 005 762	3 820 600	127,11%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	**4 399 682**	**5 361 775**	121,87%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**999 587**	**203 360 935**	20344,50%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	**694 450 611**	**873 831 170**	125,83%

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	15 482 660
Ingatlanok	290 208
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 292 668

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

24.sz.melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2020. 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:			-