I.mérleg

Szálka Község Önkormányzatának 2021. évi összesített mérlege			
			adatok forintban
Bevételek	**2021.évi eredeti ei.**	**Kiadások**	**2021.évi eredeti ei.**
Költségvetési bevételek	**64 820 692**	**Költségvetési kiadások**	**278 270 855**
Finanszírozási bevételek	**214 991 338**	**Finanszírozási kiadások**	**1 541 175**
Tárgyévi bevételek összesen	**279 812 030**	**Tárgyévi kiadások összesen**	**279 812 030**

I/A.mérleg

Szálka Község Önkormányzata

2021.évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

2021. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (forintban)

Működési bevételek előirányzata	2021.évi eredeti ei.	Működési kiadások előirányzata	2021.évi eredeti ei.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 529 370	Személyi juttatások (K1)	23 495 000
Közhatalmi bevételek (B3)	11 050 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 825 000
Működési bevételek (B4)	1 707 100	Dologi kiadások (K3)	38 220 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 918 000
Működési célú finanszírozási bevételek (B8)	18 628 495	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 700 000
		Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	1 541 175
Működési bevételek összesen	**69 914 965**	**Működési kiadások összesen**	**71 699 175**
Működési hiány / többlet	**-1 784 210**	**Működési hiány / többlet**	

2021. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (forintban)

Felhalmozási bevételek előirányzata	2021.évi eredeti ei.	Felhalmozási kiadások előirányzata	2021.évi eredeti ei.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 724 222	Beruházások (K6)	10 400 000
Felhalmozási bevételek (B5)	3 810 000	Felújítások (K7)	187 656 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel (B8)	196 362 843	Felhalmozási célú finanszítozási kiadás (K5)	10 056 855
Felhalmozási bevételek összesen	**209 897 065**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**208 112 855**
Felhalmozási hiány / többlet	**1 784 210**	**Felhalmozási hiány / többlet**	

I/B.mérleg

Szálkai Óvoda 2021. évi mérlege

adatok forintban

Bevételek	2021.évi eredeti ei.	Kiadások	2021.évi eredeti ei.
Szálkai Óvoda működési bevételei		**Szálkai Óvoda működési kiadásai**	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	11 453 000
Működési bevételek (B4)	300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 763 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Dologi kiadások (K3)	4 700 000
Finanszírozási bevételek (B8)	17 616 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**17 916 000**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**17 916 000**
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei		**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai**	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei összesen	**0**	**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai összesen**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 916 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**17 916 000**

1.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021.év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti ei.
	1			**Önkormányzatok működési támogatásai**	
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 970 875
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 714 250
		3	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 118 000
			2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 456 245
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 270 000
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**38 529 370**
	2			**Elvonások és befizetések bevételei (B12)**	**0**
	3			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**	**0**
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**38 529 370**
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 500 000**
			1	Ebből: Építményadó	500 000
			2	Ebből:Telekadó	1 000 000
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**9 500 000**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	9 500 000
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész	0
	3			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**50 000**
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**11 050 000**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	315 000
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
		5		Ellátási díjak (B405)	300 000
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 092 100
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
		8		Kamatbevételek (B408)	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0
		11		Egyéb működési bevételek (B411)	0
403				**Működési bevételek (B4)**	**1 707 100**
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	**0**
410				**Állami támogatás segélyekre**	**0**
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**51 286 470**
	1			**Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)**	**0**
	2			**Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)**	**9 724 222**
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**9 724 222**
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)	0
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	3 810 000
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**3 810 000**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**	**0**
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**13 534 222**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**64 820 692**
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
		2		Maradvány igénybevétele (B8131)	214 991 338
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
		4		Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**214 991 338**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**279 812 030**

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021.év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti ei.
501				**Személyi juttatások (K1)**	**23 495 000**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**2 825 000**
503				**Dologi kiadások (K3)**	**38 220 000**
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**2 918 000**
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**	
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 200 000**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat	0
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	1 200 000
			3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása	0
		3		**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)**	
		4		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**	
		5		**Tartalékok (K513)**	**11 556 855**
				Általános tartalék	0
				Polgármesteri keret	1 000 000
				Működési céltartalék szociális keret	500 000
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	10 056 855
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**12 756 855**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**80 214 855**
506				**Beruházások (K6)**	**10 400 000**
507				**Felújítások (K7)**	**187 656 000**
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**	
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**198 056 000**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)**	**278 270 855**
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 541 175
		4		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**1 541 175**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**1 541 175**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**279 812 030**

2.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021.év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	1			**Önkormányzatok működési támogatásai**				
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 970 875	16 970 875	0	0
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 714 250	13 714 250	0	0
		3	1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 118 000	4 118 000	0	0
			2	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 456 245	1 456 245	0	0
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 270 000	2 270 000	0	0
		5		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
		6		Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
				Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**38 529 370**	**38 529 370**	**0**	**0**
	2			**Elvonások és befizetések bevételei (B12)**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3			**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)**				
401				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**	**38 529 370**	**38 529 370**	**0**	**0**
	1			**Vagyoni típusú adók (B34)**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**0**
			1	Ebből: Építményadó	500 000	500 000		
			2	Ebből:Telekadó	1 000 000	1 000 000		
	2			**Termékek és szolgáltatások adói (B35)**	**9 500 000**	**9 500 000**	**0**	**0**
		1		Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	9 500 000	9 500 000		
		2		Ebből: Gépjárműadók (B354) - önkormányzatot megillető rész				
	3			**Egyéb közhatalmi bevételek (B36)**- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**		
402				**Közhatalmi bevételek (B3)**	**11 050 000**	**11 050 000**	**0**	**0**
		1		Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
		2		Szolgáltatások ellenértéke (B402)	315 000	315 000		
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
		4		Tulajdonosi bevételek (B 404)				
		5		Ellátási díjak (B405)				
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 092 100	1 092 100		
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
		8		Kamatbevételek (B408)				
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)				
		10		Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)				
		11		Egyéb működési bevételek (B411)				
403				**Működési bevételek (B4)**	**1 407 100**	**1 407 100**	**0**	**0**
407				**Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**				
410				**Állami támogatás segélyekre**				
401-407				**Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)**	**50 986 470**	**50 986 470**	**0**	**0**
				Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)				
				Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	9 724 222	9 724 222		
408				**Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**	**9 724 222**	**9 724 222**	**0**	**0**
	1			Immateriális javak értékesítése (B51)				
	2			Ingatlanok értékesítése (B52)	3 810 000	3 810 000		
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
409				**Felhalmozási bevételek (B5)**	**3 810 000**	**3 810 000**	**0**	**0**
410				**Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)**				
408-410				**Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)**	**13 534 222**	**13 534 222**	**0**	**0**
401-410				**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)**	**64 520 692**	**64 520 692**	**0**	**0**
				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
				Maradvány igénybevétele (B8131)	214 872 779	214 872 779		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések (814)	0	0	0	0
				Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)				
411				**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)**	**214 872 779**	**214 872 779**	**0**	**0**
401-411				**TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**279 393 471**	**279 393 471**	**0**	**0**

2.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021.év

címrend szerint

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma	Cím neve Alcím Előirányzat Előirányzat alszáma	2021. évi eredeti ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	1			Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 970 000	8 970 000		
	2			Külső személyi juttatások (K12)	3 072 000	3 072 000		
501				**Személyi juttatások (K1)**	**12 042 000**	**12 042 000**	**0**	**0**
502				**Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 062 000**	**1 062 000**		
503				**Dologi kiadások (K3)**	**33 520 000**	**33 520 000**		
504				**Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)**	**2 918 000**	**2 918 000**		
		1		**Elvonások és befizetések (K502)**				
		2		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**
			1	Szálkai Német Nemzetiségi Önkormányzat				
			2	Szekszárd MJV Önkormányzata (Központi ügyelet, házi segítségnyújtás, családsegítés)	1 200 000	1 200 000		
			3	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása				
		3		**Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)**				
		4		**Tartalékok (K513)**	**11 556 855**	**11 556 855**	**0**	**0**
				Általános tartalék				
				Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000		
				Működési céltartalék szociális keret	500 000	500 000		
				Felhalmozási célú pályázati tartalék	10 056 855	10 056 855		
505				**Egyéb működési célú kiadások (K5)**	**12 756 855**	**12 756 855**	**0**	**0**
501-505				**Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)**	**62 298 855**	**62 298 855**	**0**	**0**
506				**Beruházások (K6)**	**10 400 000**		**10 400 000**	**0**
507				**Felújítások (K7)**	**187 656 000**		**187 656 000**	**0**
508				**Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**				
506-508				**Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)**	**198 056 000**	**0**	**198 056 000**	**0**
501-508				**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K8)**	**260 354 855**	**62 298 855**	**198 056 000**	**0**
		1		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 541 175	1 541 175		
		2		Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	17 497 441	17 497 441	0	0
			1	Ebből: Óvoda finanszírozása	17 497 441	17 497 441	0	0
509				**Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)**	**19 038 616**	**19 038 616**	**0**	**0**
509				**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)**	**19 038 616**	**19 038 616**	**0**	**0**
501-509				**TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**279 393 471**	**81 337 471**	**198 056 000**	**0**

3.melléklet

Szálkai Óvoda

INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZAT 2021.év

adatok forintban

Cím sz.	Alcím	Előirányzat	Előirányzat alszáma		2021. évi eredeti ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
101-106				**INTÉZMÉNY BEVÉTELEI**				
101				**Szálkai Óvoda**				
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**				
	2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)**				
	3			**Működési bevételek (B4)**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
		1		Ellátási díjak (B405)	300 000	300 000		
		2		Egyéb működési bevételek (B411)				
	4			**Felhalmozási bevételek (B5)**				
	5			**Működési célra átvett pénzeszközök (B6)**				
	6			**Felhalmozásra átvett pénzeszközök (B7)**				
				Költségvetési bevételek (B1-B7)	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 559	118 559		
				Központi, irányító szervi támogatás (B816)	**17 497 441**	**17 497 441**	**0**	**0**
			1	2.-ből Normatív támogatás	15 170 495	15 170 495		
			2	2-ből Önkormányzati kiegészítés	2 326 946	2 326 946		
	7			**Finanszírozási bevételek (B8)**	**17 616 000**	**17 616 000**	**0**	**0**
				Szálkai Óvoda	**17 916 000**	**17 916 000**	**0**	**0**
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 916 000**	**17 916 000**	**0**	**0**
				INTÉZMÉNY KIADÁSAI				
101				**Szálkai Óvoda**				
	1			**Személyi juttatások (K1)**	**11 453 000**	**11 453 000**		
	2			**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)**	**1 763 000**	**1 763 000**		
	3			**Dologi kiadások (K3)**	**4 700 000**	**4 700 000**		
	4			**Egyéb működési célú kiadások (K5)**				
				Tartalék (K513)				
	5			**Beruházások (K6)**				
	6			**Felújítások (K7)**				
	7			**Egyéb felhalmozás célú kiadások (K8)**				
				Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	**17 916 000**	**17 916 000**	**0**	**0**
	8			**Finanszírozási kiadások (K9)**				
				Szálkai Óvoda	**17 916 000**	**17 916 000**	**0**	**0**
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	**17 916 000**	**17 916 000**	**-**	**-**
				Egyenleg	**0**	**0**	**0**	**0**
				Engedélyezett létszám 2021	**3 fő**			

4.melléklet

Szálka Község Önkormányzata állami támogatásai 2021.év *adatok forintban*	
MEGNEVEZÉS	**Eredeti ei.**
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 970 875
Köznevelési feladatok ellátásának támogatása (B112)	13 714 250
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	4 118 000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	1 456 245
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	**38 529 370**

5.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021.

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 779	**38 529 370**
Közhatalmi bevételek (B3)			5 300 000	225 000					5 300 000	225 000			**11 050 000**
Működési bevételek (B4)	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 262	**1 707 100**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)												9 724 222	**9 724 222**
Felhalmozási bevételek (B5)		3 810 000											**3 810 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	214 991 338												**214 991 338**
Bevételek összesen	**218 344 377**	**7 163 039**	**8 653 039**	**3 578 039**	**3 353 039**	**3 353 039**	**3 353 039**	**3 353 039**	**8 653 039**	**3 578 039**	**3 353 039**	**13 077 263**	**279 812 030**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 913	**23 495 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 413	**2 825 000**
Dologi kiadások (K3)	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	**38 220 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	2 533 000	**2 918 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		400 000				400 000			400 000			11 556 855	**12 756 855**
Beruházások (K6)		2 000 000	5 000 000	3 200 000				200 000					**10 400 000**
Felújítások (K7)							1 000 000				82 156 000	104 500 000	**187 656 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 541 175												**1 541 175**
Kiadások összesen	**6 954 509**	**7 813 334**	**10 413 334**	**8 613 334**	**5 413 334**	**5 813 334**	**6 413 334**	**5 613 334**	**5 813 334**	**5 413 334**	**87 569 334**	**123 968 181**	**279 812 030**

6.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2021. évre

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Készpénz és számlaállomány	**214 991 338**	**211 389 868**	**210 739 573**	**208 979 278**	**203 943 983**	**201 883 688**	**199 423 393**	**196 363 098**	**194 102 803**	**196 942 508**	**195 107 213**	**110 890 918**	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 781	3 210 779	**38 529 370**
Közhatalmi bevételek (B3)			5 300 000	225 000					5 300 000	225 000			**11 050 000**
Működési bevételek (B4)	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 258	142 262	**1 707 100**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)												9 724 222	**9 724 222**
Felhalmozási bevételek (B5)		3 810 000											**3 810 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	214 991 338												**214 991 338**
Bevételek összesen	**218 344 377**	**7 163 039**	**8 653 039**	**3 578 039**	**3 353 039**	**3 353 039**	**3 353 039**	**3 353 039**	**8 653 039**	**3 578 039**	**3 353 039**	**13 077 263**	**279 812 030**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 917	1 957 913	**23 495 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 417	235 413	**2 825 000**
Dologi kiadások (K3)	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	3 185 000	**38 220 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	2 533 000	**2 918 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		400 000				400 000			400 000			11 556 855	**12 756 855**
Beruházások (K6)		2 000 000	5 000 000	3 200 000				200 000					**10 400 000**
Felújítások (K7)							1 000 000				82 156 000	104 500 000	**187 656 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 541 175												**1 541 175**
Kiadások összesen	**6 954 509**	**7 813 334**	**10 413 334**	**8 613 334**	**5 413 334**	**5 813 334**	**6 413 334**	**5 613 334**	**5 813 334**	**5 413 334**	**87 569 334**	**123 968 181**	**279 812 030**
Likviditási hiány/többlet	211 389 868	-650 295	-1 760 295	-5 035 295	-2 060 295	-2 460 295	-3 060 295	-2 260 295	2 839 705	-1 835 295	-84 216 295	-110 890 918	0
Halmozott likviditás	426 381 206	425 730 911	423 970 616	418 935 321	416 875 026	414 414 731	411 354 436	409 094 141	411 933 846	410 098 551	325 882 256	214 991 338	

7.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében tervezett beruházások 2021. évben

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Beruházás forrása	Eredeti ei.
Szennyvíztisztító szivattyú cseréje	saját forrás	5 200 000
Gépbeszerzés	saját forrás	5 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök	saját forrás	200 000
Összesen		**10 400 000**

8.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében tervezett felújítások 2021. évben *adatok forintban*		
Felújítás megnevezése	**Felújítás forrása**	**Eredeti ei.**
TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026 (Strand)	pályázat	104 500 000
TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00057 (vízrendezés)	pályázat	82 156 000
óvoda festés, bejárati ajtó	saját forrás	1 000 000
Összesen		**187 656 000**

9.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026 Szálkai Strand infrastrukturális fejlesztése I.ütem	6 666 933	115 200 000		előleg érkezett rá 2020-ban
TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00057 Szálka Község vízrendezése III.ütem	3 057 289	86 656 000		előleg érkezett rá 2020-ban
ÖSSZESEN:	**9 724 222**	**201 856 000**		

10.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2021. évben

adatok forintban

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

11.melléklet

Szálka Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2021. évben

adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Építményadó		
2.	Telekadó		
3.	Iparűzési adó	9 500 000	199 129
4.			
	Összesen:	**9 500 000**	**199 129**

12.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2021.	2022.	2023.	2023. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8.	Lízingdíjak							
9.	**Beruházás célonként**							
10.	.....							
11.	**Felújítás feladatonként**							
13.								
14.	**Összesen (1+4+7+9)**							

13.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

adatok forintban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	Összesen
Személyi juttatások (K1)	23 495 000	24 199 850	24 925 846	**72 620 696**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 825 000	2 909 750	2 997 043	**8 731 793**
Dologi kiadások (K3)	38 220 000	39 366 600	40 547 598	**118 134 198**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 918 000	3 005 540	3 095 706	**9 019 246**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 756 855	13 139 561	13 533 747	**39 430 163**
Működési kiadások összesen	**80 214 855**	**82 621 301**	**85 099 940**	**247 936 095**
Beruházások (K6)	10 400 000	10 712 000	11 033 360	**32 145 360**
Felújítások (K7)	187 656 000	10 000 000	10 300 000	**207 956 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	**0**
Felhalmozási kiadások összesen	**198 056 000**	**20 712 000**	**21 333 360**	**240 101 360**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**278 270 855**	**103 333 301**	**106 433 300**	**488 037 455**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 541 175**	**1 587 410**	**1 635 033**	**4 763 618**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**279 812 030**	**104 920 711**	**108 068 332**	**492 801 073**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 529 370	39 685 251	40 875 809	**119 090 430**
Közhatalmi bevételek (B3)	11 050 000	11 381 500	11 722 945	**34 154 445**
Működési bevételek (B4)	1 707 100	1 758 313	1 811 062	**5 276 475**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	**0**
Működési bevételek összesen	**51 286 470**	**52 825 064**	**54 409 816**	**158 521 350**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 724 222	10 015 949	10 316 427	**30 056 598**
Felhalmozási bevételek (B5)	3 810 000	0	0	**3 810 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	**0**
Felhalmozási bevételek összesen	**13 534 222**	**10 015 949**	**10 316 427**	**33 866 598**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**64 820 692**	**62 841 013**	**64 726 243**	**192 387 948**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**214 991 338**	**42 079 698**	**43 342 089**	**300 413 125**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**279 812 030**	**104 920 711**	**108 068 332**	**492 801 073**