1.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata 2021. évi összevont mérlege

adatok forintban

Bevételek	2021.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2021.09.30.	Kiadások	2021.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2021.09.30.
Költségvetési bevételek	64 820 692	64 849 298	Költségvetési kiadások	278 270 855	278 299 461
Finanszírozási bevételek	214 991 338	214 991 338	Finanszírozási kiadások	1 541 175	1 541 175
Tárgyévi bevételek összesen	279 812 030	279 840 636	Tárgyévi kiadások összesen	279 812 030	279 840 636

2.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

2021. 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.	Működési kiadások előirányzata	2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	38 529 370	38 529 370	Személyi juttatások (K1)	23 495 000	23 518 000
Közhatalmi bevételek (B3)	11 050 000	11 050 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 825 000	2 825 000
Működési bevételek (B4)	1 707 100	1 715 706	Dologi kiadások (K3)	38 220 000	39 258 566
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	2 918 000	2 918 000
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	214 991 338	214 991 338	Egyéb működési célú kiadások (K5)	12 756 855	11 690 895
			Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	1 541 175	1 541 175
Működési bevételek összesen	**266 277 808**	**266 286 414**	**Működési kiadások összesen**	**81 756 030**	**81 751 636**
Működési hiány / többlet	**184 521 778**	**184 534 778**	**Működési hiány / többlet**		

2019. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

	2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.		2020.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2020.09.30.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	9 724 222	9 724 222	Beruházások (K6)	10 400 000	10 433 000
Felhalmozási bevételek (B5)	3 810 000	3 830 000	Felújítások (K7)	187 656 000	187 656 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**13 534 222**	**13 554 222**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**198 056 000**	**198 089 000**
Felhalmozási hiány / többlet	**-184 521 778**	**-184 534 778**	**Felhalmozási hiány / többlet**		

3.sz.melléklet

Szálkai Óvoda 2021. évi mérlege

adatok forintban

B e v é t e l e k	**2021.évi eredeti ei.**	**Módosított ei. 2021.09.30.**	**K i a d á s o k**	**2021.évi eredeti ei.**	**Módosított ei. 2021.09.30.**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	Személyi juttatások (K1)	11 453 000	11 453 000
Működési bevételek (B4)	300 000	300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 763 000	1 763 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Dologi kiadások (K3)	4 700 000	4 667 000
Finanszírozási bevételek (B8)	17 616 000	17 616 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)		
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**17 916 000**	**17 916 000**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**17 916 000**	**17 883 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Beruházások (K6)	0	33 000
Felhalmozási bevételek (B5)			Felújítások (K7)		
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei összesen	**0**	**0**	**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai összesen**	**0**	**33 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**17 916 000**	**17 916 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**17 916 000**	**17 916 000**

4.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2021.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 970 875	16 970 875
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 714 250	13 714 250
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 118 000	4 118 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 456 245	1 456 245
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**38 529 370**	**38 529 370**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**38 529 370**	**38 529 370**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 500 000**	**1 500 000**
Ebből: Építményadó	500 000	500 000
Ebből:Telekadó	1 000 000	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**9 500 000**	**9 500 000**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	9 500 000	9 500 000
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**
Közhatalmi bevételek (B3)	**11 050 000**	**11 050 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	315 000	315 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	300 000	300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 092 100	1 099 140
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 566
Működési bevételek (B4)	**1 707 100**	**1 715 706**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**51 286 470**	**51 295 076**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	9 724 222	9 724 222
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**9 724 222**	**9 724 222**

Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 810 000	3 830 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	**3 810 000**	**3 830 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**13 534 222**	**13 554 222**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**64 820 692**	**64 849 298**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	214 991 338	214 991 338
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**214 991 338**	**214 991 338**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**279 812 030**	**279 840 636**
Személyi juttatások (K1)	**23 495 000**	**23 518 000**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**2 825 000**	**2 825 000**
Dologi kiadások (K3)	**38 220 000**	**39 258 566**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**2 918 000**	**2 918 000**
Elvonások és befizetések (K502)	**0**	**7 040**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 200 000**	**1 200 000**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0
Szekszárd MJV	1 200 000	1 200 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**	**0**
Tartalékok (K513)	**11 556 855**	**10 483 855**
Működési tartalék	1 500 000	1 500 000
Felhalmozási tartalék	10 056 855	8 983 855
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**12 756 855**	**11 690 895**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**80 214 855**	**80 210 461**
Beruházások (K6)	**10 400 000**	**10 433 000**
Felújítások (K7)	**187 656 000**	**187 656 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**198 056 000**	**198 089 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**278 270 855**	**278 299 461**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 541 175**	**1 541 175**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
Ebből: Óvoda finanszírozása		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**1 541 175**	**1 541 175**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**279 812 030**	**279 840 636**

5.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2021.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 970 875	16 970 875
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 714 250	13 714 250
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 118 000	4 118 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 456 245	1 456 245
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**38 529 370**	**38 529 370**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**38 529 370**	**38 529 370**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 500 000**	**1 500 000**
Ebből: Építményadó	500 000	500 000
Ebből:Telekadó	1 000 000	1 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**9 500 000**	**9 500 000**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	9 500 000	9 500 000
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**
Közhatalmi bevételek (B3)	**11 050 000**	**11 050 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	315 000	315 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 092 100	1 099 140
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	1 566
Működési bevételek (B4)	**1 407 100**	**1 415 706**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**50 986 470**	**50 995 076**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	9 724 222	9 724 222
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**9 724 222**	**9 724 222**
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 810 000	3 830 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	**3 810 000**	**3 830 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**13 534 222**	**13 554 222**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**64 520 692**	**64 549 298**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	214 872 779	214 872 779
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**214 872 779**	**214 872 779**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**279 393 471**	**279 422 077**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	8 970 000	6 241 000
Külső személyi juttatások (K12)	3 072 000	5 824 000
Személyi juttatások (K1)	**12 042 000**	**12 065 000**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 062 000**	**1 062 000**
Dologi kiadások (K3)	**33 520 000**	**34 591 566**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**2 918 000**	**2 918 000**
Elvonások és befizetések (K502)	**0**	**7 040**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 200 000**	**1 200 000**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0
Szekszárd MJV	1 200 000	1 200 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**	**0**
Tartalékok (K513)	**11 556 855**	**10 483 855**
Működési tartalék	1 500 000	1 500 000
Felhalmozási tartalék	10 056 855	8 983 855
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**12 756 855**	**11 690 895**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**62 298 855**	**62 327 461**
Beruházások (K6)	**10 400 000**	**10 400 000**
Felújítások (K7)	**187 656 000**	**187 656 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**198 056 000**	**198 056 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**260 354 855**	**260 383 461**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 541 175**	**1 541 175**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**17 497 441**	**17 497 441**
Ebből: Óvoda finanszírozása	17 497 441	19 038 616
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**19 038 616**	**19 038 616**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**279 393 471**	**279 422 077**

6.sz.melléklet

SZÁLKAI ÓVODA

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2021. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2021. évi eredeti előir.	Módosított ei. 2021.09.30.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
Ellátási díjak (B405)	300 000	300 000
Egyéb működési bevételek (B411)	0	
Működési bevételek összesen (B4)	**300 000**	**300 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	**300 000**	**300 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	118 559	118 559
Központi irányító szervi támogatás (B816)	17 497 441	17 497 441
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**17 616 000**	**17 616 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	**17 916 000**	**17 916 000**
Személyi juttatások (K1)	**11 453 000**	**11 453 000**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 763 000**	**1 763 000**
Dologi kiadások (K3)	**4 700 000**	**4 667 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		
Beruházások (K6)		**33 000**
Felújítások (K7)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**17 916 000**	**17 916 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	**17 916 000**	**17 916 000**

7.melléklet

Szálka Község Önkormányzata állami támogatásai 2021.év		
		adatok forintban
MEGNEVEZÉS	**Eredeti ei.**	**Módosított ei. 2021.09.30.**
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	16 970 875	16 970 875
Köznevelési feladatok ellátásának támogatása (B112)	13 714 250	13 714 250
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	4 118 000	4 118 000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	1 456 245	1 456 245
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
Elszámolásból származó bevételek (B116)		
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	**38 529 370**	**38 529 370**

8.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett beruházások 2021. évben

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Beruházás forrása	2021.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2021.09.30.
Szennyvíztisztító szivattyú cseréje	saját forrás	5 200 000	5 200 000
Gépbeszerzés	saját forrás	5 000 000	5 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	saját forrás	200 000	200 000
ÖSSZESEN:		**10 400 000**	**10 400 000**

9.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett felújítások 2021. évben

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Felújítás forrása	2021.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2021.09.30.
TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026 (Strand)	pályázat	104 500 000	104 500 000
TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00057 (vízrendezés)	pályázat	82 156 000	82 156 000
festés, bejárati ajtó (ÓVODA)	saját forrás	1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:		**187 656 000**	**187 656 000**