1.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérlege

adatok forintban

Bevételek	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Kiadások	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.
Költségvetési bevételek	92 513 687	101 677 592	Költségvetési kiadások	327 170 871	336 334 776
Finanszírozási bevételek	236 168 688	236 168 688	Finanszírozási kiadások	1 511 504	1 511 504
Tárgyévi bevételek összesen	328 682 375	337 846 280	Tárgyévi kiadások összesen	328 682 375	337 846 280

2.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

2022. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok forintban

2022. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Működési bevételek előirányzata	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Működési kiadások előirányzata	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 293 187	48 849 806	Személyi juttatások (K1)	28 805 000	28 805 000
Közhatalmi bevételek (B3)	10 971 500	10 971 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 811 000	2 811 000
Működési bevételek (B4)	3 260 000	3 867 286	Dologi kiadások (K3)	47 380 000	48 263 976
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	2 365 900	2 365 900
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	236 168 688	236 168 688	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 508 971	21 873 277
			Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	1 511 504	1 511 504
Működési bevételek összesen	**290 693 375**	**299 857 280**	**Működési kiadások összesen**	**105 382 375**	**105 630 657**
Működési hiány / többlet	**185 311 000**	**194 226 623**	**Működési hiány / többlet**		

2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.		2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 989 000	29 989 000	Beruházások (K6)	2 500 000	11 415 623
Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	Felújítások (K7)	220 800 000	220 800 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**37 989 000**	**37 989 000**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**223 300 000**	**232 215 623**
Felhalmozási hiány / többlet	**-185 311 000**	**-194 226 623**	**Felhalmozási hiány / többlet**		

3.sz.melléklet

Szálkai Óvoda 2022. évi mérlege

adatok forintban

B e v é t e l e k	**2022.évi eredeti ei.**	**Módosított ei. 2022.09.30.**	**K i a d á s o k**	**2022.évi eredeti ei.**	**Módosított ei. 2022.09.30.**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	Személyi juttatások (K1)	12 823 000	12 823 000
Működési bevételek (B4)	300 000	302 201	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 657 000	1 657 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Dologi kiadások (K3)	4 700 000	4 702 201
Finanszírozási bevételek (B8)	18 880 000	18 880 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)		
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**19 180 000**	**19 182 201**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**19 180 000**	**19 182 201**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Beruházások (K6)	0	0
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**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**19 180 000**	**19 182 201**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**19 180 000**	**19 182 201**

4.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 029 675	18 029 675
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 644 930	14 644 930
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 065 900	4 065 900
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 282 682	1 282 682
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 933 471
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	29 220
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**40 293 187**	**48 255 878**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	593 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**40 293 187**	**48 849 806**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 421 500**	**1 421 500**
Ebből: Építményadó	481 500	481 500
Ebből:Telekadó	940 000	940 000
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)	**10 971 500**	**10 971 500**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	630 000	922 555
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	71 962
Ellátási díjak (B405)	300 000	300 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 000	2 330 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	873
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	241 896
Működési bevételek (B4)	**3 260 000**	**3 867 286**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**54 524 687**	**63 688 592**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	29 989 000	29 989 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**29 989 000**	**29 989 000**
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	8 000 000	8 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	**8 000 000**	**8 000 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**37 989 000**	**37 989 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**92 513 687**	**101 677 592**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	236 168 688	236 168 688
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**236 168 688**	**236 168 688**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**328 682 375**	**337 846 280**
Személyi juttatások (K1)	**28 805 000**	**28 805 000**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**2 811 000**	**2 811 000**
Dologi kiadások (K3)	**47 380 000**	**48 263 976**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**2 365 900**	**2 365 900**
Elvonások és befizetések (K502)	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 700 000**	**1 700 000**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000
Szekszárd MJV	1 500 000	1 500 000
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)	**20 808 971**	**20 173 277**
Működési tartalék	4 000 000	3 364 306
Felhalmozási tartalék	16 808 971	16 808 971
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**22 508 971**	**21 873 277**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**103 870 871**	**104 119 153**
Beruházások (K6)	**2 500 000**	**11 415 623**
Felújítások (K7)	**220 800 000**	**220 800 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**223 300 000**	**232 215 623**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**327 170 871**	**336 334 776**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 511 504**	**1 511 504**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
Ebből: Óvoda finanszírozása		

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 511 504	1 511 504
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	328 682 375	337 846 280

5.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 029 675	18 029 675
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 644 930	14 644 930
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 065 900	4 065 900
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 282 682	1 282 682
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 933 471
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	29 220
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**40 293 187**	**48 255 878**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	593 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**40 293 187**	**48 849 806**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 421 500**	**1 421 500**
Ebből: Építményadó	481 500	481 500
Ebből:Telekadó	940 000	940 000
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)	**10 971 500**	**10 971 500**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	630 000	922 555
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	71 962
Ellátási díjak (B405)	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 000	2 330 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	873
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	239 695
Működési bevételek (B4)	**2 960 000**	**3 565 085**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**54 224 687**	**63 386 391**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)		
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	29 989 000	29 989 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**29 989 000**	**29 989 000**
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	8 000 000	8 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	**8 000 000**	**8 000 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**37 989 000**	**37 989 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**92 213 687**	**101 375 391**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	236 005 376	236 005 376
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**236 005 376**	**236 005 376**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**328 219 063**	**337 380 767**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 477 000	10 241 708
Külső személyi juttatások (K12)	5 505 000	5 740 292
Személyi juttatások (K1)	**15 982 000**	**15 982 000**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 154 000**	**1 154 000**
Dologi kiadások (K3)	**42 680 000**	**43 561 775**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**2 365 900**	**2 365 900**
Elvonások és befizetések (K502)	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 700 000**	**1 700 000**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000
Szekszárd MJV	1 500 000	1 500 000
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)	**20 808 971**	**20 173 277**
Működési tartalék	4 000 000	3 364 306
Felhalmozási tartalék	16 808 971	16 808 971
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**22 508 971**	**21 873 277**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**84 690 871**	**84 936 952**
Beruházások (K6)	**2 500 000**	**11 415 623**
Felújítások (K7)	**220 800 000**	**220 800 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**223 300 000**	**232 215 623**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**307 990 871**	**317 152 575**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 511 504**	**1 511 504**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**18 716 688**	**18 716 688**
Ebből: Óvoda finanszírozása	18 716 688	18 716 688
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**20 228 192**	**20 228 192**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**328 219 063**	**337 380 767**

6.sz.melléklet

SZÁLKAI ÓVODA

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előir.	Módosított ei. 2022.09.30.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
Ellátási díjak (B405)	300 000	300 000
Egyéb működési bevételek (B411)	0	2 201
Működési bevételek összesen (B4)	**300 000**	**302 201**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	**300 000**	**302 201**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	163 312	163 312
Központi irányító szervi támogatás (B816)	18 716 688	18 716 688
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**18 880 000**	**18 880 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	**19 180 000**	**19 182 201**
Személyi juttatások (K1)	**12 823 000**	**12 823 000**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 657 000**	**1 657 000**
Dologi kiadások (K3)	**4 700 000**	**4 702 201**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		
Beruházások (K6)		
Felújítások (K7)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**19 180 000**	**19 182 201**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	**19 180 000**	**19 182 201**

7.melléklet

Szálka Község Önkormányzata állami támogatásai 2022.év *adatok forintban*		
MEGNEVEZÉS	**Eredeti ei.**	**Módosított ei. 2022.09.30.**
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 029 675	18 029 675
Köznevelési feladatok ellátásának támogatása (B112)	14 644 930	14 644 930
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	4 065 900	4 065 900
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	1 282 682	1 282 682
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		7 933 471
Elszámolásból származó bevételek (B116)		29 220
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	**40 293 187**	**48 255 878**

8.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett beruházások 2022. évben

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Beruházás forrása	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.
Sebességkorlátozó berendezés	saját forrás	2 000 000	
Kisértékű tárgyi eszközök	saját forrás	500 000	392 023
Traktor, Pótkocsi, Sószóró, Tolólapát, Szárzúzó	pályázat		11 023 600
ÖSSZESEN:		**2 500 000**	**11 415 623**