1.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata 2022. évi összevont mérlege

adatok forintban

Bevételek	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kiadások	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Költségvetési bevételek	92 513 687	101 677 592	78 752 688	77 943 833	Költségvetési kiadások	327 170 871	336 334 776	315 329 415	135 151 161
Finanszírozási bevételek	236 168 688	236 168 688	238 088 231	238 088 231	Finanszírozási kiadások	1 511 504	1 511 504	1 511 504	1 511 504
Tárgyévi bevételek összesen	328 682 375	337 846 280	316 840 919	316 032 064	Tárgyévi kiadások összesen	328 682 375	337 846 280	316 840 919	136 662 665

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.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	40 293 187	48 849 806	49 381 821	49 381 821	Személyi juttatások (K1)	28 805 000	28 805 000	29 879 450	29 879 450
Közhatalmi bevételek (B3)	10 971 500	10 971 500	15 119 018	14 310 163	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 811 000	2 811 000	3 012 326	3 012 326
Működési bevételek (B4)	3 260 000	3 867 286	2 747 033	2 747 033	Dologi kiadások (K3)	47 380 000	48 263 976	31 352 802	31 343 984
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	2 365 900	2 365 900	3 022 425	3 022 425
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	236 168 688	236 168 688	238 088 231	238 088 231	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 508 971	21 873 277	182 422 961	2 253 525
					Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	1 511 504	1 511 504	1 511 504	1 511 504
Működési bevételek összesen	**290 693 375**	**299 857 280**	**305 336 103**	**304 527 248**	**Működési kiadások összesen**	**105 382 375**	**105 630 657**	**251 201 468**	**71 023 214**
Működési hiány / többlet	**185 311 000**	**194 226 623**	**54 134 635**	**233 504 034**	**Működési hiány / többlet**				

2022. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.		2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	29 989 000	29 989 000	11 504 816	11 504 816	Beruházások (K6)	2 500 000	11 415 623	11 429 623	11 429 623
Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	0	0	Felújítások (K7)	220 800 000	220 800 000	54 209 828	54 209 828
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**37 989 000**	**37 989 000**	**11 504 816**	**11 504 816**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**223 300 000**	**232 215 623**	**65 639 451**	**65 639 451**
Felhalmozási hiány / többlet	**-185 311 000**	**-194 226 623**	**-54 134 635**	**-54 134 635**	**Felhalmozási hiány / többlet**				

3.sz.melléklet

Szálkai Óvoda 2022. évi mérlege

adatok forintban

Bevételek	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kiadások	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	12 823 000	12 823 000	13 148 225	13 148 225
Működési bevételek (B4)	300 000	302 201	365 523	365 523	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 657 000	1 657 000	1 727 482	1 727 482
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					Dologi kiadások (K3)	4 700 000	4 702 201	4 841 683	4 832 865
Finanszírozási bevételek (B8)	18 880 000	18 880 000	19 351 867	19 351 867	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**19 180 000**	**19 182 201**	**19 717 390**	**19 717 390**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**19 180 000**	**19 182 201**	**19 717 390**	**19 708 572**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)					Beruházások (K6)	0	0	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**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**19 180 000**	**19 182 201**	**19 717 390**	**19 717 390**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**19 180 000**	**19 182 201**	**19 717 390**	**19 708 572**

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.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 029 675	18 029 675	18 029 675	18 029 675	18 029 675		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 644 930	14 644 930	15 262 220	15 262 220	15 262 220		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 065 900		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 282 682	1 282 682	1 197 407	1 197 407	1 197 407		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 933 471	7 933 471	7 933 471	7 933 471		
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	29 220	29 220	29 220	29 220		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**40 293 187**	**48 255 878**	**48 787 893**	**48 787 893**	**48 787 893**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	**0**		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	593 928	593 928	593 928	593 928		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**40 293 187**	**48 849 806**	**49 381 821**	**49 381 821**	**49 381 821**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 421 500**	**1 421 500**	**1 303 170**	**1 257 128**	**1 257 128**	**0**	**0**
Ebből: Építményadó	481 500	481 500	421 549	421 549	421 549		
Ebből:Telekadó	940 000	940 000	881 621	835 579	835 579		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**9 500 000**	**9 500 000**	**13 370 949**	**12 700 243**	**12 700 243**	**0**	**0**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	9 500 000	9 500 000	13 370 949	12 700 243	12 700 243		
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**	**444 899**	**352 792**	**352 792**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek (B3)	**10 971 500**	**10 971 500**	**15 119 018**	**14 310 163**	**14 310 163**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	**0**		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	630 000	922 555	1 402 555	1 402 555	1 402 555		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	23 720	23 720	23 720		
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	71 962	257 965	257 965	257 965		
Ellátási díjak (B405)	300 000	300 000	362 390	362 390	362 390		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 000	2 330 000	454 741	454 741	454 741		
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0	0	0		
Kamatbevételek (B408)	0	873	1 052	1 052	1 052		
Egyéb pénzügyi müveletek bevételei (B409)	0	0	0	0	0		
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0	0	0		
Egyéb működési bevételek (B411)	0	241 896	244 610	244 610	244 610		
Működési bevételek (B4)	**3 260 000**	**3 867 286**	**2 747 033**	**2 747 033**	**2 747 033**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**54 524 687**	**63 688 592**	**67 247 872**	**66 439 017**	**66 439 017**	**0**	**0**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	29 989 000	29 989 000	11 504 816	11 504 816		11 504 816	
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**29 989 000**	**29 989 000**	**11 504 816**	**11 504 816**	**0**	**11 504 816**	**0**
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése (B52)	8 000 000	8 000 000	0	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0			
Felhalmozási bevételek (B5)	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**	**0**	**0**	**0**		0	
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**37 989 000**	**37 989 000**	**11 504 816**	**11 504 816**	**0**	**11 504 816**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**92 513 687**	**101 677 592**	**78 752 688**	**77 943 833**	**66 439 017**	**11 504 816**	**0**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0			
Maradvány igénybevétele (B813)	236 168 688	236 168 688	236 168 688	236 168 688		236 168 688	
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	1 919 543	1 919 543	1 919 543		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**236 168 688**	**236 168 688**	**238 088 231**	**238 088 231**	**1 919 543**	**236 168 688**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**328 682 375**	**337 846 280**	**316 840 919**	**316 032 064**	**68 358 560**	**247 673 504**	**0**
Személyi juttatások (K1)	**28 805 000**	**28 805 000**	**29 879 450**	**29 879 450**	**29 879 450**		
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**2 811 000**	**2 811 000**	**3 012 326**	**3 012 326**	**3 012 326**		
Dologi kiadások (K3)	**47 380 000**	**48 263 976**	**31 352 802**	**31 343 984**	**31 343 984**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**2 365 900**	**2 365 900**	**3 022 425**	**3 022 425**	**3 022 425**		
Elvonások és befizetések (K502)	**0**	**0**	**1 141 933**	**1 141 933**	**1 141 933**		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 111 592**	**1 111 592**	**811 592**	**300 000**	
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000	200 000	200 000		200 000	
Szekszárd MJV	1 500 000	1 500 000	811 592	811 592	811 592		
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	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)	**20 808 971**	**20 173 277**	**180 169 436**	**0**	0	0	
Működési tartalék	4 000 000	3 364 306	3 169 436	0			
Felhalmozási tartalék	16 808 971	16 808 971	177 000 000	0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**22 508 971**	**21 873 277**	**182 422 961**	**2 253 525**	**1 953 525**	**300 000**	**0**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**103 870 871**	**104 119 153**	**249 689 964**	**69 511 710**	**69 211 710**	**300 000**	**0**
Beruházások (K6)	**2 500 000**	**11 415 623**	**11 429 623**	**11 429 623**		11 429 623	
Felújítások (K7)	**220 800 000**	**220 800 000**	**54 209 828**	**54 209 828**		54 209 828	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**	**0**			
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**223 300 000**	**232 215 623**	**65 639 451**	**65 639 451**	**0**	**65 639 451**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**327 170 871**	**336 334 776**	**315 329 415**	**135 151 161**	**69 211 710**	**65 939 451**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 511 504**	**1 511 504**	**1 511 504**	**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**	**1 511 504**	**1 511 504**	**1 511 504**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**328 682 375**	**337 846 280**	**316 840 919**	**136 662 665**	**70 723 214**	**65 939 451**	**0**

5.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 029 675	18 029 675	18 029 675	18 029 675
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 644 930	14 644 930	15 262 220	15 262 220
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 065 900
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 282 682	1 282 682	1 197 407	1 197 407
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 933 471	7 933 471	7 933 471
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	29 220	29 220	29 220
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**40 293 187**	**48 255 878**	**48 787 893**	**48 787 893**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	593 928	593 928	593 928
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**40 293 187**	**48 849 806**	**49 381 821**	**49 381 821**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 421 500**	**1 421 500**	**1 303 170**	**1 257 128**
Ebből: Építményadó	481 500	481 500	421 549	421 549
Ebből:Telekadó	940 000	940 000	881 621	835 579
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**9 500 000**	**9 500 000**	**13 370 949**	**12 700 243**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	9 500 000	9 500 000	13 370 949	12 700 243
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**	**444 899**	**352 792**
Közhatalmi bevételek (B3)	**10 971 500**	**10 971 500**	**15 119 018**	**14 310 163**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	630 000	922 555	1 402 555	1 402 555
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	23 720	23 720
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	71 962	257 965	257 965
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 330 000	2 330 000	454 741	454 741
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0	0	0	0
Kamatbevételek (B408)	0	873	1 052	1 052
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	239 695	241 477	241 477
Működési bevételek (B4)	**2 960 000**	**3 565 085**	**2 381 510**	**2 381 510**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**54 224 687**	**63 386 391**	**66 882 349**	**66 073 494**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	29 989 000	29 989 000	11 504 816	11 504 816
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**29 989 000**	**29 989 000**	**11 504 816**	**11 504 816**
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0		
Ingatlanok értékesítése (B52)	8 000 000	8 000 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			
Felhalmozási bevételek (B5)	**8 000 000**	**8 000 000**	**0**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**37 989 000**	**37 989 000**	**11 504 816**	**11 504 816**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**92 213 687**	**101 375 391**	**78 387 165**	**77 578 310**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0		0
Maradvány igénybevétele (B813)	236 005 376	236 005 376	236 005 376	236 005 376
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	1 919 543	1 919 543
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**236 005 376**	**236 005 376**	**237 924 919**	**237 924 919**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**328 219 063**	**337 380 767**	**316 312 084**	**315 503 229**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	10 477 000	10 241 708	10 645 276	10 645 276
Külső személyi juttatások (K12)	5 505 000	5 740 292	6 085 949	6 085 949
Személyi juttatások (K1)	**15 982 000**	**15 982 000**	**16 731 225**	**16 731 225**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 154 000**	**1 154 000**	**1 284 844**	**1 284 844**
Dologi kiadások (K3)	**42 680 000**	**43 561 775**	**26 511 119**	**26 511 119**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**2 365 900**	**2 365 900**	**3 022 425**	**3 022 425**
Elvonások és befizetések (K502)	**0**	**0**	**1 141 933**	**1 141 933**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 111 592**	**1 111 592**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000	200 000	200 000
Szekszárd MJV	1 500 000	1 500 000	811 592	811 592
Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	100 000	100 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**	**0**	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**	**0**	**0**	**0**
Tartalékok (K513)	**20 808 971**	**20 173 277**	**180 169 436**	**0**
Működési tartalék	4 000 000	3 364 306	3 169 436	
Felhalmozási tartalék	16 808 971	16 808 971	177 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**22 508 971**	**21 873 277**	**182 422 961**	**2 253 525**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**84 690 871**	**84 936 952**	**229 972 574**	**49 803 138**
Beruházások (K6)	**2 500 000**	**11 415 623**	**11 429 623**	**11 429 623**
Felújítások (K7)	**220 800 000**	**220 800 000**	**54 209 828**	**54 209 828**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**	
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**223 300 000**	**232 215 623**	**65 639 451**	**65 639 451**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**307 990 871**	**317 152 575**	**295 612 025**	**115 442 589**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 511 504**	**1 511 504**	**1 511 504**	**1 511 504**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**18 716 688**	**18 716 688**	**19 188 555**	**19 188 555**
Ebből: Óvoda finanszírozása	18 716 688	18 716 688	19 188 555	19 188 555
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**20 228 192**	**20 228 192**	**20 700 059**	**20 700 059**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**328 219 063**	**337 380 767**	**316 312 084**	**136 142 648**

6.sz.melléklet

SZÁLKAI ÓVODA

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2022. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2022. évi eredeti előir.	Módosított ei. 2022.09.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Ellátási díjak (B405)	300 000	300 000	362 390	362 390
Egyéb működési bevételek (B411)	0	2 201	3 133	3 133
Működési bevételek összesen (B4)	**300 000**	**302 201**	**365 523**	**365 523**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	**300 000**	**302 201**	**365 523**	**365 523**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	163 312	163 312	163 312	163 312
Központi irányító szervi támogatás (B816)	18 716 688	18 716 688	19 188 555	19 188 555
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**18 880 000**	**18 880 000**	**19 351 867**	**19 351 867**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	**19 180 000**	**19 182 201**	**19 717 390**	**19 717 390**
Személyi juttatások (K1)	**12 823 000**	**12 823 000**	**13 148 225**	**13 148 225**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 657 000**	**1 657 000**	**1 727 482**	**1 727 482**
Dologi kiadások (K3)	**4 700 000**	**4 702 201**	**4 841 683**	**4 832 865**
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**	**19 717 390**	**19 708 572**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	**19 180 000**	**19 182 201**	**19 717 390**	**19 708 572**

7.melléklet

Szálka Község Önkormányzata állami támogatásai 2022.év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 029 675	18 029 675	18 029 675	18 029 675
Köznevelési feladatok ellátásának támogatása (B112)	14 644 930	14 644 930	15 262 220	15 262 220
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	4 065 900	4 065 900	4 065 900	4 065 900
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	1 282 682	1 282 682	1 197 407	1 197 407
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	7 933 471	7 933 471	7 933 471
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	29 220	29 220	29 220
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	**40 293 187**	**48 255 878**	**48 787 893**	**48 787 893**

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.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
Sebességkorlátozó berendezés	saját forrás	2 000 000			
Kisértékű tárgyi eszközök	saját forrás	500 000	392 023	406 023	406 023
Traktor, Pótkocsi, Sószóró, Tolólapát, Szárzúzó	pályázat		11 023 600	11 023 600	11 023 600
ÖSSZESEN:		**2 500 000**	**11 415 623**	**11 429 623**	**11 429 623**

9.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett felújítások 2022. évben

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Felújítás forrása	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Módosított ei. 2022.12.31.	Teljesítés 2022.12.31.
TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026 (Strand)	pályázat	106 000 000	106 000 000	51 775 920	51 775 920
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020 (vízrendezés IV.ütem)	pályázat	95 000 000	95 000 000		
Óvoda festés	saját forrás	1 500 000	1 500 000		
Óvodai nyílászárók cseréje	saját forrás	2 100 000	2 100 000	2 433 908	2 433 908
Táncsics M. u. 52. felújítás	pályázat	13 000 000	13 000 000		
Kossuth L. u. árokburkolat javítás	saját forrás	3 200 000	3 200 000		
ÖSSZESEN:		**220 800 000**	**220 800 000**	**54 209 828**	**54 209 828**

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	**2022. év**	**2023. év**	**2024. év**	**2025. év**
A helyi adóból származó bevétel	13 957 371	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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	352 792	50 000	50 000	50 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0		0
Összesen:	14 310 163	10 050 000	10 050 000	10 050 000
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**7 155 082**	**5 025 000**	**5 025 000**	**5 025 000**
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:	**7 155 082**	**5 025 000**	**5 025 000**	**5 025 000**

11.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Tartalékok 2022. év

adatok forintban

Megnevezés	2022.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2022.09.30.	Módosított ei. 2021.12.31.
Működési tartalék	**4 000 000**	**3 364 306**	**3 169 436**
Felhalmozási tartalék	**16 808 971**	**16 808 971**	**177 000 000**
Összesen	**20 808 971**	**20 173 277**	**180 169 436**

12.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása

adatok forintban

Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Állomány december 31-én			
			2021.	2022.	2023.	2024.
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 2022.01.01.			Álláshelyek száma 2022.12.31.			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		4,0	4,0		4,0	4,0	4,0	
Szálkai Óvoda	2,0	1,0	3,0	2,0	1,0	3,0	3,0	
Összesen:	**2,0**	**5,0**	**7,0**	**2,0**	**5,0**	**7,0**	**7,0**	**-**

14.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

A helyi adónál biztosított kedvezmény 2022. év

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet alapján a költségvetési rendelet tartalmazza a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenkénti bontásban.
Szálka Község Önkormányzata a település illetékességi területén 2022. 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 képviselő-testület 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 jogszabályok lehetőséget teremtenek az önkormányzat számára a helyi adópolitika kialakítására, a szuverén adóztatási jog gyakorlására. Ezek a lehetőségek azonban a veszélyhelyzet idején szigorúbb korlátozásokkal és eltérő szabályokkal éltek.
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.
A 2022. adóévben a 2021. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét.
E jogcímen biztosított a rendelet adómentességet, 80.407,- forint összegben.

15.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei 2022. évben

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:	-	-

16.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

adatok forintban

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.
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 2022.12.31.	2023.év	2024.év	2025.év
Személyi juttatások (K1)	29 879 450	32 920 000	29 000 000	30 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 012 326	3 290 000	2 900 000	3 000 000
Dologi kiadások (K3)	31 343 984	35 180 000	28 000 000	30 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 022 425	776 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 253 525	11 938 238	2 200 000	2 500 000
Működési kiadások összesen	**69 511 710**	**84 104 238**	**64 600 000**	**68 000 000**
Beruházások (K6)	11 429 623	3 500 000	800 000	1 000 000
Felújítások (K7)	54 209 828	155 000 000	4 500 000	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	**65 639 451**	**158 500 000**	**5 300 000**	**5 500 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**135 151 161**	**242 604 238**	**69 900 000**	**73 500 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 511 504**	**1 919 543**	**1 500 000**	**1 500 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**136 662 665**	**244 523 781**	**71 400 000**	**75 000 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	49 381 821	48 582 507	36 000 000	38 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	14 310 163	11 316 500	10 050 000	10 050 000
Működési bevételek (B4)	2 747 033	2 255 375	1 000 000	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-			
Működési bevételek összesen	**66 439 017**	**62 154 382**	**47 050 000**	**49 050 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 504 816		14 350 000	15 950 000
Felhalmozási bevételek (B5)	-	3 000 000	-	-
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	**11 504 816**	**3 000 000**	**14 350 000**	**15 950 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**77 943 833**	**65 154 382**	**61 400 000**	**65 000 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**238 088 231**	**179 369 399**	**10 000 000**	**10 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**316 032 064**	**244 523 781**	**71 400 000**	**75 000 000**

Szálka Község Önkormányzata

MÉRLEG

2022.december 31.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2021.év	2022.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			-
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			-
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	679 421 224	1 072 470 875	157,85
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (1311., 1312-ből)	09	6 179 009	12 661 335	204,91
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	1 400 000	53 175 920	3 798,28
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	687 000 233	1 138 308 130	165,69
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	**687 000 233**	**1 138 308 130**	**165,69**
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	29 110	108 605	373,08
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	42	250 117 627	192 636 755	77,02
3. Elszámolási számlák (35.)	43			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	44			-
IV. Pénzeszközök összesen (41+42+43+44)	45	250 146 737	192 745 360	77,05
1. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	46	410 080	808 855	197,24
2. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	47			-
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	6 517 098	6 252 348	95,94
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	544 915	190 000	34,87
V. Követelések összesen (46+47+48+49+50+51+52)	53	7 472 093	7 251 203	97,04
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	**257 618 830**	**199 996 563**	**77,63**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+57)	59	**944 619 063**	**1 338 304 693**	**141,68**

19.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

MÉRLEG

2022.december 31.

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	2021.év	2022.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	- 77 409 832	- 105 121 910	135,80
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	63			-
6. Mérleg szerinti eredmény	64	- 27 712 078	397 463 014	- 1 434,26
C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	**65**	**637 396 382**	**1 034 859 396**	**162,36**
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			-
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			-
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	1 511 504	1 919 543	127,00
I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76+77+78+79+80+81+82+83+84)	85	1 511 504	1 919 543	127,00
1. Kapott előlegek	86	4 681 336	3 538 550	75,59
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	87			-
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88	4 940	36 229	733,38
4. Forgótőke elszámolása	89			-
II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (86+87+88+89)	90	4 686 276	3 574 779	76,28
D) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+79)	**91**	**6 197 780**	**5 494 322**	**88,65**
E)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	92			-
F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	93			-
G) Passzív időbeli elhatárolások	94	**301 024 901**	**297 950 975**	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+91+92+93+94)	**95**	**944 619 063**	**1 338 304 693**	**141,68**

20.sz.melléklet

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

adatok forintban

Megnevezés	2022.01.01. nyitó állomány	2022.12.31. záróállomány	Változás összege
Forint pénztár	29 110	108 605	79 495
Deviza pénztár	-	-	-
Forint számlák	250 117 627	192 636 755	- 57 480 872
Összesen	250 146 737	192 745 360	57 401 377

21.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2022. év

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Szálkai Óvoda
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	77 578 310	365 523
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	115 442 589	19 708 572
03	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**- 37 864 279**	**- 19 343 049**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	237 924 919	19 351 867
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	20 700 059	-
06	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)**	**217 224 860**	**19 351 867**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)**	**179 360 581**	**8 818**
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)**	**179 360 581**	**8 818**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**-**	**-**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)**	**179 360 581**	**8 818**
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	2021.év	2022.év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 422 243	29 787 213
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	589 838	1 403 775
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	250 065	257 965
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**27 262 146**	**31 448 953**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 494 102	48 758 673
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 455 584	593 928
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 604 565	14 266 961
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	8 065 441	424 532 625
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	**63 619 692**	**488 152 187**
10 Anyagköltség	1 727 494	1 338 254
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 944 522	15 430 271
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	**14 672 016**	**16 768 525**
14 Bérköltség	6 792 382	10 406 206
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 877 103	6 085 949
16 Bérjárulékok	1 151 483	1 212 133
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	**13 820 968**	**17 704 288**
VI. Értékcsökkenési leírás	**26 380 809**	**35 402 623**
VII. Egyéb ráfordítások	**63 721 170**	**52 263 742**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**-27 713 125**	**397 461 962**
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 047	1 052
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		
18a - ebből: árfolyamnyereség		
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	**1 047**	**1 052**
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)		
21a - ebből: árfolyamveszteség		
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	**0**	**0**
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	**1 047**	**1 052**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**-27 712 078**	**397 463 014**

23.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Eszközök	2021.év	2022.év	Változás %-a
A/I.Immateriális javak	-	-	**0,00%**
I.1.Vagyoni értékű jogok			0,00%
I.2. Szellemi termékek			0,00%
A/II.Tárgyi eszközök összesen	**687 000 233**	**1 138 308 130**	**165,69%**
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	***679 421 224***	***1 072 470 875***	***157,85%***
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	*444 722 082*	*424 657 444*	95,49%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	18 153 884	18 153 884	100,00%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	426 568 198	406 503 560	95,30%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok			0,00%
I.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	*139 354 374*	*552 952 431*	396,80%
I.2.1.Termőföldek, telkek	7 363 000	7 363 000	100,00%
I.2.2.Épületek	88 984 747	88 602 605	99,57%
I.2.3.Erdők			0,00%
I.2.4.Egyép építmények	11 474 709	11 051 830	96,31%
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.	31 531 918	445 934 996	1414,23%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	*95 344 768*	*94 861 000*	99,49%
I.3.1.Termőföldek, telkek	80 583 934	80 583 934	100,00%
I.3.2.Épületek	4 599 710	4 503 410	97,91%
I.3.3.Erdők	1 785 000	1 785 000	100,00%
I.3.4.Egyéb építmények	8 376 124	7 988 656	95,37%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok			0,00%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	***6 179 009***	***12 661 335***	***204,91%***
3.Tenyészállatok			**0,00%**
4.Beruházások,felújítások	**1 400 000**	**53 175 920**	**3798,28%**
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	**687 000 233**	**1 138 308 130**	**165,69%**
B/I.Készletek összesen			0,00%
B/II.Értékpapírok összesen			0,00%
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-	
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	29 110	108 605	373,08%
C/III. Forintszámlák	250 117 627	192 636 755	77,02%
C/PÉNZESZKÖZÖK	**250 146 737**	**192 745 360**	**77,05%**
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	410 080	808 855	197,24%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 517 098	6 252 348	95,94%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	544 915	190 000	34,87%
D/ KÖVETELÉSEK	**7 472 093**	**7 251 203**	97,04%
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	**944 619 063**	**1 338 304 693**	141,68%
Források	**2021.év**	**2022.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	- 77 409 832	- 105 121 910	0,00%
V. Mérleg szerinti eredmény	- 27 712 078	397 463 014	0,00%
G/ SAJÁT TŐKE	**637 396 382**	**1 034 859 396**	**162,36%**
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0,00%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 511 504	1 919 543	127,00%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 686 276	3 574 779	76,28%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	**6 197 780**	**5 494 322**	88,65%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**301 024 901**	**297 950 975**	98,98%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	**944 619 063**	**1 338 304 693**	141,68%

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	15 226 660
Ingatlanok	451 047
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	26 551 600

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

24.sz.melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2022. 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:			**-**