1.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata 2023.évi összevont mérlege

adatok forintban

Bevételek	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Kiadások	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.
Költségvetési bevételek	65 154 382	68 952 610	Költségvetési kiadások	242 604 238	246 402 466
Finanszírozási bevételek	179 369 399	179 369 399	Finanszírozási kiadások	1 919 543	1 919 543
Tárgyévi bevételek összesen	244 523 781	248 322 009	Tárgyévi kiadások összesen	244 523 781	248 322 009

2.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

2023. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok forintban

2023. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Működési bevételek előirányzata	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Működési kiadások előirányzata	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	48 582 507	49 294 809	Személyi juttatások (K1)	32 920 000	32 930 000
Közhatalmi bevételek (B3)	11 316 500	11 316 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 290 000	3 290 000
Működési bevételek (B4)	2 255 375	5 341 301	Dologi kiadások (K3)	35 180 000	47 245 249
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	776 000	776 000
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	179 369 399	179 369 399	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 938 238	3 661 217
			Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	1 919 543	1 919 543
Működési bevételek összesen	**241 523 781**	**245 322 009**	**Működési kiadások összesen**	**86 023 781**	**89 822 009**
Működési hiány / többlet	**155 500 000**	**155 500 000**	**Működési hiány / többlet**		

2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.		2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	Beruházások (K6)	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	3 000 000	Felújítások (K7)	155 000 000	155 000 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**3 000 000**	**3 000 000**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**158 500 000**	**158 500 000**
Felhalmozási hiány / többlet	**-155 500 000**	**-155 500 000**	**Felhalmozási hiány / többlet**		

3.sz.melléklet

Szálkai Óvoda 2023.évi mérlege

adatok forintban

B e v é t e l e k	**2023.évi eredeti ei.**	**Módosított ei. 2023.09.30.**	**K i a d á s o k**	**2023.évi eredeti ei.**	**Módosított ei. 2023.09.30.**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	Személyi juttatások (K1)	15 060 000	15 060 000
Működési bevételek (B4)	200 000	242 919	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 950 000	1 950 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Dologi kiadások (K3)	5 000 000	8 042 919
Finanszírozási bevételek (B8)	21 810 000	24 810 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)		
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**22 010 000**	**25 052 919**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**22 010 000**	**25 052 919**
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	**22 010 000**	**25 052 919**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**22 010 000**	**25 052 919**

4.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 884 002	21 884 002
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 422 220	19 422 220
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 676 000	2 676 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 736 357	1 736 357
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 863 928	2 863 928
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	712 302
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**48 582 507**	**49 294 809**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**48 582 507**	**49 294 809**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 266 500**	**1 266 500**
Ebből: Építményadó	451 500	451 500
Ebből:Telekadó	815 000	815 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**10 000 000**	**10 000 000**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	10 000 000	10 000 000
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**
Közhatalmi bevételek (B3)	**11 316 500**	**11 316 500**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	201 511
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	129 970
Ellátási díjak (B405)	200 000	231 800
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 055 375	1 055 375
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 686 000
Kamatbevételek (B408)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	36 645
Működési bevételek (B4)	**2 255 375**	**5 341 301**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**62 154 382**	**65 952 610**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000 000	3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	**3 000 000**	**3 000 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**3 000 000**	**3 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**65 154 382**	**68 952 610**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	179 369 399	179 369 399
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**179 369 399**	**179 369 399**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**244 523 781**	**248 322 009**
Személyi juttatások (K1)	**32 920 000**	**32 930 000**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**3 290 000**	**3 290 000**
Dologi kiadások (K3)	**35 180 000**	**47 245 249**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**776 000**	**776 000**
Elvonások és befizetések (K502)	**0**	**191 425**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 900 000**	**2 006 931**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000
Szekszárd MJV	1 500 000	1 606 931
Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000	200 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**	**0**
Tartalékok (K513)	**10 038 238**	**1 462 861**
Működési tartalék	4 000 000	1 462 861
Felhalmozási tartalék	6 038 238	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**11 938 238**	**3 661 217**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**84 104 238**	**87 902 466**
Beruházások (K6)	**3 500 000**	**3 500 000**
Felújítások (K7)	**155 000 000**	**155 000 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**158 500 000**	**158 500 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**242 604 238**	**246 402 466**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 919 543**	**1 919 543**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
Ebből: Óvoda finanszírozása		

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	1 919 543	1 919 543
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	244 523 781	248 322 009

5.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023.év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 884 002	21 884 002
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 422 220	19 422 220
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 676 000	2 676 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 736 357	1 736 357
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 863 928	2 863 928
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	712 302
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**48 582 507**	**49 294 809**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**48 582 507**	**49 294 809**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 266 500**	**1 266 500**
Ebből: Építményadó	451 500	451 500
Ebből:Telekadó	815 000	815 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**10 000 000**	**10 000 000**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	10 000 000	10 000 000
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**
Közhatalmi bevételek (B3)	**11 316 500**	**11 316 500**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	201 511
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	129 970
Ellátási díjak (B405)	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 055 375	1 055 375
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 686 000
Kamatbevételek (B408)	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	25 526
Működési bevételek (B4)	**2 055 375**	**5 098 382**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**61 954 382**	**65 709 691**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000 000	3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	**3 000 000**	**3 000 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**3 000 000**	**3 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**64 954 382**	**68 709 691**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	179 360 581	179 360 581
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**179 360 581**	**179 360 581**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**244 314 963**	**248 070 272**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 300 000	16 300 000
Külső személyi juttatások (K12)	1 560 000	1 570 000
Személyi juttatások (K1)	**17 860 000**	**17 870 000**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 340 000**	**1 340 000**
Dologi kiadások (K3)	**30 180 000**	**39 202 330**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**776 000**	**776 000**
Elvonások és befizetések (K502)	**0**	**191 425**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 900 000**	**2 006 931**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000
Szekszárd MJV	1 500 000	1 606 931
Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000	200 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**	**0**
Tartalékok (K513)	**10 038 238**	**1 462 861**
Működési tartalék	4 000 000	1 462 861
Felhalmozási tartalék	6 038 238	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**11 938 238**	**3 661 217**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**62 094 238**	**62 849 547**
Beruházások (K6)	**3 500 000**	**3 500 000**
Felújítások (K7)	**155 000 000**	**155 000 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**158 500 000**	**158 500 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**220 594 238**	**221 349 547**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 919 543**	**1 919 543**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**21 801 182**	**24 801 182**
Ebből: Óvoda finanszírozása	21 801 182	24 801 182
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**23 720 725**	**26 720 725**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**244 314 963**	**248 070 272**

6.sz.melléklet

SZÁLKAI ÓVODA

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023.év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előir.	Módosított ei. 2023.09.30.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
Ellátási díjak (B405)	200 000	231 800
Egyéb működési bevételek (B411)	0	11 119
Működési bevételek összesen (B4)	**200 000**	**242 919**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	**200 000**	**242 919**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 818	8 818
Központi irányító szervi támogatás (B816)	21 801 182	24 801 182
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**21 810 000**	**24 810 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	**22 010 000**	**25 052 919**
Személyi juttatások (K1)	**15 060 000**	**15 060 000**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 950 000**	**1 950 000**
Dologi kiadások (K3)	**5 000 000**	**8 042 919**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		
Beruházások (K6)		
Felújítások (K7)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**22 010 000**	**25 052 919**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	**22 010 000**	**25 052 919**

7.melléklet

Szálka Község Önkormányzata állami támogatásai 2023.év *adatok forintban*		
MEGNEVEZÉS	**Eredeti ei.**	**Módosított ei. 2023.09.30.**
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 884 002	21 884 002
Köznevelési feladatok ellátásának támogatása (B112)	19 422 220	19 422 220
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	2 676 000	2 676 000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	1 736 357	1 736 357
Kulturális feladatok támogatása	2 863 928	2 863 928
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		
Elszámolásból származó bevételek (B116)		712 302
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	**48 582 507**	**49 294 809**