1.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata 2023. évi összevont mérlege			
Bevételek	**2023.évi eredeti ei.**	**Kiadások**	**2023.évi eredeti ei.**
Költségvetési bevételek	**65 154 382**	**Költségvetési kiadások**	**242 604 238**
Finanszírozási bevételek	**179 369 399**	**Finanszírozási kiadások**	**1 919 543**
Tárgyévi bevételek összesen	**244 523 781**	**Tárgyévi kiadások összesen**	**244 523 781**

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

2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
	2023.évi eredeti ei.		**2023.évi eredeti ei.**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	3 500 000
Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	Felújítások (K7)	155 000 000
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	**3 000 000**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**158 500 000**
Felhalmozási hiány / többlet	**-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.**	**K i a d á s o k**	**2023.évi eredeti ei.**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	15 060 000
Működési bevételek (B4)	200 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 950 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Dologi kiadások (K3)	5 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	21 810 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**22 010 000**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**22 010 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		Beruházások (K6)	0
Felhalmozási bevételek (B5)		Felújítások (K7)	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
Szálkai Óvoda felhalmozási bevételei összesen	**0**	**Szálkai Óvoda felhalmozási kiadásai összesen**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**22 010 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**22 010 000**

4.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 884 002
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 422 220
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 676 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 736 357
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 863 928
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**48 582 507**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**48 582 507**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 266 500**
Ebből: Építményadó	451 500
Ebből:Telekadó	815 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**10 000 000**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	10 000 000
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**
Közhatalmi bevételek (B3)	**11 316 500**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 055 375
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0
Kamatbevételek (B408)	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	**2 255 375**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**62 154 382**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**
Immateriális javak értékesítése (B51)	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	**3 000 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**3 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**65 154 382**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	179 369 399
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**179 369 399**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**244 523 781**
Személyi juttatások (K1)	**32 920 000**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**3 290 000**
Dologi kiadások (K3)	**35 180 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**776 000**
Elvonások és befizetések (K502)	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 900 000**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000
Szekszárd MJV	1 500 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**
Tartalékok (K513)	**10 038 238**
Működési tartalék	4 000 000
Felhalmozási tartalék	6 038 238
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**11 938 238**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**84 104 238**
Beruházások (K6)	**3 500 000**
Felújítások (K7)	**155 000 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**158 500 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**242 604 238**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 919 543**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Óvoda finanszírozása	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**1 919 543**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**244 523 781**

5.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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			
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**48 582 507**	**48 582 507**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**48 582 507**	**48 582 507**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 266 500**	**1 266 500**	**0**	**0**
Ebből: Építményadó	451 500	451 500		
Ebből:Telekadó	815 000	815 000		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**10 000 000**	**5 310 000**	**4 690 000**	**0**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	10 000 000	5 310 000	4 690 000	
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**		
Közhatalmi bevételek (B3)	**11 316 500**	**6 626 500**	**4 690 000**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000	1 000 000		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0			
Ellátási díjak (B405)	0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 055 375	245 375	810 000	
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0			
Kamatbevételek (B408)	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0			
Egyéb működési bevételek (B411)	0			
Működési bevételek (B4)	**2 055 375**	**1 245 375**	**810 000**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**61 954 382**	**56 454 382**	**5 500 000**	**0**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)				
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)				
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése (B51)	0			
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000 000		3 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			
Felhalmozási bevételek (B5)	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**3 000 000**	**0**	**3 000 000**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**64 954 382**	**56 454 382**	**8 500 000**	**0**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
Maradvány igénybevétele (B813)	179 360 581	29 360 581	150 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0			
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**179 360 581**	**29 360 581**	**150 000 000**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**244 314 963**	**85 814 963**	**158 500 000**	**0**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 300 000	16 300 000		
Külső személyi juttatások (K12)	1 560 000	1 560 000		
Személyi juttatások (K1)	**17 860 000**	**17 860 000**	**0**	**0**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 340 000**	**1 340 000**		
Dologi kiadások (K3)	**30 180 000**	**30 180 000**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**776 000**	**776 000**		
Elvonások és befizetések (K502)	**0**			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 900 000**	**1 900 000**	**0**	**0**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000		
Szekszárd MJV	1 500 000	1 500 000		
Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000	200 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**			
Tartalékok (K513)	**10 038 238**	**10 038 238**	**0**	**0**
Működési tartalék	4 000 000	4 000 000		
Felhalmozási tartalék	6 038 238	6 038 238		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**11 938 238**	**11 938 238**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**62 094 238**	**62 094 238**	**0**	**0**
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**	**0**	**158 500 000**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**220 594 238**	**62 094 238**	**158 500 000**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 919 543**	**1 919 543**		
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**21 801 182**	**21 801 182**		
Ebből: Óvoda finanszírozása	21 801 182	21 801 182		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**23 720 725**	**23 720 725**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**244 314 963**	**85 814 963**	**158 500 000**	**0**

6.sz.melléklet

SZÁLKAI ÓVODA

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előir.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Ellátási díjak (B405)	200 000	200 000		
Egyéb működési bevételek (B411)	0			
Működési bevételek összesen (B4)	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	**200 000**	**200 000**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 818	8 818		
Központi irányító szervi támogatás (B816)	21 801 182	21 801 182		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**21 810 000**	**21 810 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	**22 010 000**	**22 010 000**	**0**	**0**
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**	**5 000 000**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
Beruházások (K6)				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**22 010 000**	**22 010 000**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	**22 010 000**	**22 010 000**	**0**	**0**

7.melléklet

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

8.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2023.

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 545	**48 582 507**
Közhatalmi bevételek (B3)			5 200 000	458 250					5 200 000	458 250			**11 316 500**
Működési bevételek (B4)	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 447	**1 445 375**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													**0**
Felhalmozási bevételek (B5)								3 810 000					**3 810 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	179 369 399												**179 369 399**
Bevételek összesen	**183 538 389**	**4 168 990**	**9 368 990**	**4 627 240**	**4 168 990**	**4 168 990**	**4 168 990**	**7 978 990**	**9 368 990**	**4 627 240**	**4 168 990**	**4 168 992**	**244 523 781**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 337	**32 920 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 174	**3 290 000**
Dologi kiadások (K3)	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 674	**35 180 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	545 000	**776 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		100 000			200 000	750 000		100 000	750 000			10 038 238	**11 938 238**
Beruházások (K6)		250 000			3 000 000			250 000					**3 500 000**
Felújítások (K7)			54 000 000					5 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000		**155 000 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 919 543												**1 919 543**
Kiadások összesen	**7 889 708**	**6 320 165**	**59 970 165**	**5 970 165**	**9 170 165**	**6 720 165**	**5 970 165**	**11 320 165**	**38 720 165**	**37 970 165**	**37 970 165**	**16 532 423**	**244 523 781**

9.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2023. évre

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Készpénz és számlaállomány		**175 648 681**	**173 497 506**	**122 896 331**	**121 553 406**	**116 552 231**	**114 001 056**	**112 199 881**	**108 858 706**	**79 507 531**	**46 164 606**	**12 363 431**	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 542	4 048 545	**48 582 507**
Közhatalmi bevételek (B3)			5 200 000	458 250					5 200 000	458 250			**11 316 500**
Működési bevételek (B4)	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 448	120 447	**1 445 375**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													**0**
Felhalmozási bevételek (B5)								3 810 000					**3 810 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	179 369 399												**179 369 399**
Bevételek összesen	**183 538 389**	**4 168 990**	**9 368 990**	**4 627 240**	**4 168 990**	**4 168 990**	**4 168 990**	**7 978 990**	**9 368 990**	**4 627 240**	**4 168 990**	**4 168 992**	**244 523 781**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 333	2 743 337	**32 920 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 166	274 174	**3 290 000**
Dologi kiadások (K3)	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 666	2 931 674	**35 180 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	545 000	**776 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		100 000			200 000	750 000		100 000	750 000			10 038 238	**11 938 238**
Beruházások (K6)		250 000			3 000 000			250 000					**3 500 000**
Felújítások (K7)			54 000 000					5 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000		**155 000 000**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	1 919 543												**1 919 543**
Kiadások összesen	**7 889 708**	**6 320 165**	**59 970 165**	**5 970 165**	**9 170 165**	**6 720 165**	**5 970 165**	**11 320 165**	**38 720 165**	**37 970 165**	**37 970 165**	**16 532 423**	**244 523 781**
Likviditási hiány/többlet	175 648 681	-2 151 175	-50 601 175	-1 342 925	-5 001 175	-2 551 175	-1 801 175	-3 341 175	-29 351 175	-33 342 925	-33 801 175	-12 363 431	0
Halmozott likviditás	175 648 681	173 497 506	122 896 331	121 553 406	116 552 231	114 001 056	112 199 881	108 858 706	79 507 531	46 164 606	12 363 431	0	

10.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett beruházások 2023. évben		
Beruházás megnevezése	**Beruházás forrása**	**2023.évi eredeti ei.**
Sebességkorlátozó berendezés	saját forrás	3 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök	saját forrás	500 000
ÖSSZESEN:		**3 500 000**

11.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett felújítások 2023. évben		
		adatok forintban
Felújítás megnevezése	**Felújítás forrása**	**2023.évi eredeti ei.**
TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026 (Strand)	pályázat	54 000 000
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020 (vízrendezés IV.ütem)	pályázat	96 000 000
Kossuth L. u. árokburkolat javítása	saját forrás	5 000 000
ÖSSZESEN:		**155 000 000**

12.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2023. évben

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026 Szálkai Strand infrastrukturális fejlesztése I.ütem		54 000 000		
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020 Szálka Község vízrendezése IV.ütem		96 000 000		
ÖSSZESEN:		**150 000 000**		

Szálka Község Önkormányzatának Hazai pályázati forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2		
MEGNEVEZÉS	**Pályázat bevételi előirányzata**	**Kiadási előirányzat**
ÖSSZESEN:		

13.sz.melléklet

023. évben *adatok forintban*
Önkormányzati hozzájárulás (önerő)

14.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2023. évben

adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Építményadó	756 628	305 128
2.	Telekadó	904 580	89 560
3.	Iparűzési adó	15 900 000	73 477
4.			
	Összesen:	**17 561 208**	**468 165**

15.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

adatok forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
2.	Rövid lejáratú- tőke							
3.	Rövid lejáratú kamat							
4.	Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték							
5.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**							
6.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
7.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
8.	Lízingdíjak							
9.	**Beruházás célonként**							
10.	.....							
11.	**Felújítás feladatonként**							
13.								
14.	**Összesen (1+4+7+9)**							

16.sz

Szálka Község Önkormányzata

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

ad

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év
Személyi juttatások (K1)	32 920 000	33 907 600	34 924 828
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 290 000	3 388 700	3 490 361
Dologi kiadások (K3)	35 180 000	39 548 337	40 734 789
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	776 000	799 280	823 258
Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 938 238	12 296 385	12 665 277
Működési kiadások összesen	**84 104 238**	**89 940 302**	**92 638 513**
Beruházások (K6)	3 500 000	2 500 000	2 575 000
Felújítások (K7)	155 000 000	25 000 000	25 750 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	**158 500 000**	**27 500 000**	**28 325 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**242 604 238**	**117 440 302**	**120 963 513**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 919 543**	**1 977 129**	**2 036 443**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**244 523 781**	**119 417 431**	**122 999 956**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	48 582 507	50 039 982	51 541 182
Közhatalmi bevételek (B3)	11 316 500	11 655 995	12 005 675
Működési bevételek (B4)	2 255 375	2 323 036	2 392 727
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen	**62 154 382**	**64 019 013**	**65 939 584**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**3 000 000**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**65 154 382**	**64 019 013**	**65 939 584**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**179 369 399**	**55 398 418**	**57 060 372**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**244 523 781**	**119 417 431**	**122 999 956**

.melléklet

atok forintban

Összesen
101 752 428
10 169 061
115 463 126
2 398 538
36 899 900
266 683 053
8 575 000
205 750 000
0
214 325 000
481 008 053
5 933 115
486 941 169
150 163 671
34 978 170
6 971 139
0
192 112 979
0
3 000 000
0
3 000 000
195 112 979
291 828 189
486 941 168