1.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata 2023. évi összevont mérlege

adatok forintban

Bevételek	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kiadások	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Költségvetési bevételek	65 154 382	68 952 610	89 967 228	88 368 617	Költségvetési kiadások	242 604 238	246 402 466	269 478 760	235 183 124
Finanszírozási bevételek	179 369 399	179 369 399	181 431 075	181 431 075	Finanszírozási kiadások	1 919 543	1 919 543	1 919 543	1 919 543
Tárgyévi bevételek összesen	244 523 781	248 322 009	271 398 303	269 799 692	Tárgyévi kiadások összesen	244 523 781	248 322 009	271 398 303	237 102 667

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.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Működési kiadások előirányzata	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	48 582 507	49 294 809	57 019 485	57 019 485	Személyi juttatások (K1)	32 920 000	32 930 000	33 975 780	33 975 780
Közhatalmi bevételek (B3)	11 316 500	11 316 500	27 893 780	26 305 407	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 290 000	3 290 000	3 416 768	3 416 768
Működési bevételek (B4)	2 255 375	5 341 301	5 053 963	5 043 725	Dologi kiadások (K3)	35 180 000	47 245 249	44 522 811	44 510 704
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	776 000	776 000	542 000	542 000
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	179 369 399	179 369 399	181 431 075	181 431 075	Egyéb működési célú kiadások (K5)	11 938 238	3 661 217	36 831 885	2 548 356
					Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	1 919 543	1 919 543	1 919 543	1 919 543
Működési bevételek összesen	**241 523 781**	**245 322 009**	**271 398 303**	**269 799 692**	**Működési kiadások összesen**	**86 023 781**	**89 822 009**	**121 208 787**	**86 913 151**
Működési hiány / többlet	**155 500 000**	**155 500 000**	**150 189 516**	**182 886 541**	**Működési hiány / többlet**				

2023. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.		2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	Beruházások (K6)	3 500 000	3 500 000	151 990	151 990
Felhalmozási bevételek (B5)	3 000 000	3 000 000	0	0	Felújítások (K7)	155 000 000	155 000 000	52 901 380	52 901 380
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	97 136 146	97 136 146
Felhalmozási bevételek összesen	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**158 500 000**	**158 500 000**	**150 189 516**	**150 189 516**
Felhalmozási hiány / többlet	**-155 500 000**	**-155 500 000**	**-150 189 516**	**-150 189 516**	**Felhalmozási hiány / többlet**				

3.sz.melléklet

Szálkai Óvoda 2023. évi mérlege

adatok forintban

Bevételek	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kiadások	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	Személyi juttatások (K1)	15 060 000	15 060 000	15 448 029	15 448 029
Működési bevételek (B4)	200 000	242 919	396 545	396 545	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 950 000	1 950 000	1 996 006	1 996 006
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					Dologi kiadások (K3)	5 000 000	8 042 919	8 651 328	8 639 221
Finanszírozási bevételek (B8)	21 810 000	24 810 000	25 698 818	25 698 818	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**22 010 000**	**25 052 919**	**26 095 363**	**26 095 363**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**22 010 000**	**25 052 919**	**26 095 363**	**26 083 256**
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	**22 010 000**	**25 052 919**	**26 095 363**	**26 095 363**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**22 010 000**	**25 052 919**	**26 095 363**	**26 083 256**

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.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigaz-gatási feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 884 002	21 884 002	22 544 002	22 544 002	22 544 002		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 422 220	19 422 220	24 606 892	24 606 892	24 606 892		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 676 000	2 676 000	2 676 000	2 676 000	2 676 000		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 736 357	1 736 357	2 668 659	2 668 659	2 668 659		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 863 928	2 863 928	3 357 928	3 357 928	3 357 928		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0		
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	712 302	1 166 004	1 166 004	1 166 004		
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**48 582 507**	**49 294 809**	**57 019 485**	**57 019 485**	**57 019 485**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0	**0**		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**48 582 507**	**49 294 809**	**57 019 485**	**57 019 485**	**57 019 485**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 266 500**	**1 266 500**	**1 210 982**	**1 193 082**	**1 193 082**	**0**	**0**
Ebből: Építményadó	451 500	451 500	451 500	445 888	445 888		
Ebből:Telekadó	815 000	815 000	759 482	747 194	747 194		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**10 000 000**	**10 000 000**	**26 280 667**	**24 934 217**	**24 934 217**	**0**	**0**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	26 280 667	24 934 217	24 934 217		
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0	0	0		
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**	**402 131**	**178 108**	**178 108**	**0**	**0**
Közhatalmi bevételek (B3)	**11 316 500**	**11 316 500**	**27 893 780**	**26 305 407**	**26 305 407**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	**0**		
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000	1 000 000	1 017 748	1 017 748	1 017 748		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	201 511	245 194	237 133	237 133		
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	129 970	239 355	239 355	239 355		
Ellátási díjak (B405)	200 000	231 800	384 300	384 300	384 300		
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 055 375	1 055 375	405 622	403 445	403 445		
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 686 000	2 686 000	2 686 000	2 686 000		
Kamatbevételek (B408)	0	0	1 049	1 049	1 049		
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	36 645	74 695	74 695	74 695		
Működési bevételek (B4)	**2 255 375**	**5 341 301**	**5 053 963**	**5 043 725**	**5 043 725**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**62 154 382**	**65 952 610**	**89 967 228**	**88 368 617**	**88 368 617**	**0**	**0**
Felhalmozás célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0			
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	0			
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0	0			
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000 000	3 000 000	0	0		0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	0			
Felhalmozási bevételek (B5)	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**	**0**	**0**	**0**		0	
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**65 154 382**	**68 952 610**	**89 967 228**	**88 368 617**	**88 368 617**	**0**	**0**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0	0			
Maradvány igénybevétele (B813)	179 369 399	179 369 399	179 369 399	179 369 399	179 369 399		
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	2 061 676	2 061 676	2 061 676		
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**179 369 399**	**179 369 399**	**181 431 075**	**181 431 075**	**181 431 075**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**244 523 781**	**248 322 009**	**271 398 303**	**269 799 692**	**269 799 692**	**0**	**0**
Személyi juttatások (K1)	**32 920 000**	**32 930 000**	**33 975 780**	**33 975 780**	**33 975 780**		
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**3 290 000**	**3 290 000**	**3 416 768**	**3 416 768**	**3 416 768**		
Dologi kiadások (K3)	**35 180 000**	**47 245 249**	**44 522 811**	**44 510 704**	**44 510 704**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**776 000**	**776 000**	**542 000**	**542 000**	**542 000**		
Elvonások és befizetések (K502)	**0**	**191 425**	**191 425**	**191 425**	**191 425**		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 900 000**	**2 006 931**	**2 356 931**	**2 356 931**	**2 356 931**	**0**	
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000		
Szekszárd MJV	1 500 000	1 606 931	1 856 931	1 856 931	1 856 931		
Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000		
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)	**10 038 238**	**1 462 861**	**34 283 529**	**0**	0	0	
Működési tartalék	4 000 000	1 462 861	4 283 529	0			
Felhalmozási tartalék	6 038 238	0	30 000 000	0			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**11 938 238**	**3 661 217**	**36 831 885**	**2 548 356**	**2 548 356**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**84 104 238**	**87 902 466**	**119 289 244**	**84 993 608**	**84 993 608**	**0**	**0**
Beruházások (K6)	**3 500 000**	**3 500 000**	**151 990**	**151 990**	**151 990**		
Felújítások (K7)	**155 000 000**	**155 000 000**	**52 901 380**	**52 901 380**	**52 901 380**		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**97 136 146**	**97 136 146**	**97 136 146**		
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**158 500 000**	**158 500 000**	**150 189 516**	**150 189 516**	**150 189 516**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**242 604 238**	**246 402 466**	**269 478 760**	**235 183 124**	**235 183 124**	**0**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 919 543**	**1 919 543**	**1 919 543**	**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**	**1 919 543**	**1 919 543**	**1 919 543**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**244 523 781**	**248 322 009**	**271 398 303**	**237 102 667**	**237 102 667**	**0**	**0**

5.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 884 002	21 884 002	22 544 002	22 544 002
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 422 220	19 422 220	24 606 892	24 606 892
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	2 676 000	2 676 000	2 676 000	2 676 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 736 357	1 736 357	2 668 659	2 668 659
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 863 928	2 863 928	3 357 928	3 357 928
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	712 302	1 166 004	1 166 004
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**48 582 507**	**49 294 809**	**57 019 485**	**57 019 485**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**48 582 507**	**49 294 809**	**57 019 485**	**57 019 485**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 266 500**	**1 266 500**	**1 210 982**	**1 193 082**
Ebből: Építményadó	451 500	451 500	451 500	445 888
Ebből:Telekadó	815 000	815 000	759 482	747 194
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**10 000 000**	**10 000 000**	**26 280 667**	**24 934 217**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	10 000 000	10 000 000	26 280 667	24 934 217
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**	**402 131**	**178 108**
Közhatalmi bevételek (B3)	**11 316 500**	**11 316 500**	**27 893 780**	**26 305 407**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 000 000	1 000 000	1 017 748	1 017 748
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	201 511	245 194	237 133
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	129 970	239 355	239 355
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 055 375	1 055 375	405 622	403 445
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	2 686 000	2 686 000	2 686 000
Kamatbevételek (B408)	0	0	1 049	1 049
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	25 526	62 450	62 450
Működési bevételek (B4)	**2 055 375**	**5 098 382**	**4 657 418**	**4 647 180**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**61 954 382**	**65 709 691**	**89 570 683**	**87 972 072**
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	0		
Ingatlanok értékesítése (B52)	3 000 000	3 000 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			
Felhalmozási bevételek (B5)	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**3 000 000**	**3 000 000**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**64 954 382**	**68 709 691**	**89 570 683**	**87 972 072**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0		0
Maradvány igénybevétele (B813)	179 360 581	179 360 581	179 360 581	179 360 581
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0	2 061 676	2 061 676
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**179 360 581**	**179 360 581**	**181 422 257**	**181 422 257**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**244 314 963**	**248 070 272**	**270 992 940**	**269 394 329**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	16 300 000	16 300 000	16 672 751	16 672 751
Külső személyi juttatások (K12)	1 560 000	1 570 000	1 855 000	1 855 000
Személyi juttatások (K1)	**17 860 000**	**17 870 000**	**18 527 751**	**18 527 751**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 340 000**	**1 340 000**	**1 420 762**	**1 420 762**
Dologi kiadások (K3)	**30 180 000**	**39 202 330**	**35 871 483**	**35 871 483**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**776 000**	**776 000**	**542 000**	**542 000**
Elvonások és befizetések (K502)	**0**	**191 425**	**191 425**	**191 425**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**1 900 000**	**2 006 931**	**2 356 931**	**2 356 931**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000	200 000	200 000
Szekszárd MJV	1 500 000	1 606 931	1 856 931	1 856 931
Bursa Hungarica ösztöndíj	200 000	200 000	300 000	300 000
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)	**10 038 238**	**1 462 861**	**34 283 529**	**0**
Működési tartalék	4 000 000	1 462 861	4 283 529	
Felhalmozási tartalék	6 038 238	0	30 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**11 938 238**	**3 661 217**	**36 831 885**	**2 548 356**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**62 094 238**	**62 849 547**	**93 193 881**	**58 910 352**
Beruházások (K6)	**3 500 000**	**3 500 000**	**151 990**	**151 990**
Felújítások (K7)	**155 000 000**	**155 000 000**	**52 901 380**	**52 901 380**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**97 136 146**	**97 136 146**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**158 500 000**	**158 500 000**	**150 189 516**	**150 189 516**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**220 594 238**	**221 349 547**	**243 383 397**	**209 099 868**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**1 919 543**	**1 919 543**	**1 919 543**	**1 919 543**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**21 801 182**	**24 801 182**	**25 690 000**	**25 690 000**
Ebből: Óvoda finanszírozása	21 801 182	24 801 182	25 690 000	25 690 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**23 720 725**	**26 720 725**	**27 609 543**	**27 609 543**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**244 314 963**	**248 070 272**	**270 992 940**	**236 709 411**

6.sz.melléklet

SZÁLKAI ÓVODA

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2023. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2023. évi eredeti előir.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				
Ellátási díjak (B405)	200 000	231 800	384 300	384 300
Egyéb működési bevételek (B411)	0	11 119	12 245	12 245
Működési bevételek összesen (B4)	**200 000**	**242 919**	**396 545**	**396 545**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	**200 000**	**242 919**	**396 545**	**396 545**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 818	8 818	8 818	8 818
Központi irányító szervi támogatás (B816)	21 801 182	24 801 182	25 690 000	25 690 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**21 810 000**	**24 810 000**	**25 698 818**	**25 698 818**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	**22 010 000**	**25 052 919**	**26 095 363**	**26 095 363**
Személyi juttatások (K1)	**15 060 000**	**15 060 000**	**15 448 029**	**15 448 029**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 950 000**	**1 950 000**	**1 996 006**	**1 996 006**
Dologi kiadások (K3)	**5 000 000**	**8 042 919**	**8 651 328**	**8 639 221**
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**	**26 095 363**	**26 083 256**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	**22 010 000**	**25 052 919**	**26 095 363**	**26 083 256**

7.melléklet

Szálka Község Önkormányzata állami támogatásai 2023.év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 884 002	21 884 002	22 544 002	22 544 002
Köznevelési feladatok ellátásának támogatása (B112)	19 422 220	19 422 220	24 606 892	24 606 892
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	2 676 000	2 676 000	2 676 000	2 676 000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	1 736 357	1 736 357	2 668 659	2 668 659
Kulturális feladatok támogatása	2 863 928	2 863 928	3 357 928	3 357 928
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	712 302	1 166 004	1 166 004
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	**48 582 507**	**49 294 809**	**57 019 485**	**57 019 485**

8.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett beruházások 2023. évben

adatok forintban

Beruházás megnevezése	Beruházás forrása	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
Sebességkorlátozó berendezés	saját forrás	3 000 000	3 000 000		
Kisértékű tárgyi eszközök	saját forrás	500 000	500 000	151 990	151 990
ÖSSZESEN:		**3 500 000**	**3 500 000**	**151 990**	**151 990**

9.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett felújítások 2023. évben

adatok forintban

Felújítás megnevezése	Felújítás forrása	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.	Teljesítés 2023.12.31.
TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026 (Strand)	pályázat	54 000 000	54 000 000	52 901 380	52 901 380
TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020 (vízrendezés IV.ütem)	pályázat	96 000 000	96 000 000		
Kossuth L. u. árokburkolat javítás	saját forrás	5 000 000	5 000 000		
ÖSSZESEN:		**155 000 000**	**155 000 000**	**52 901 380**	**52 901 380**

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	**2023. év**	**2024. év**	**2025. év**	**2026. év**
A helyi adóból származó bevétel	26 127 299	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	178 108	50 000	50 000	50 000
A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0		0
Összesen:	26 305 407	10 050 000	10 050 000	10 050 000
Tárgy évi saját bevétel 50%- a	**13 152 704**	**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:	**13 152 704**	**5 025 000**	**5 025 000**	**5 025 000**

11.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Tartalékok 2023. év

adatok forintban

Megnevezés	2023.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2023.09.30.	Módosított ei. 2023.12.31.
Működési tartalék	**4 000 000**	**1 462 861**	**4 283 529**
Felhalmozási tartalék	**6 038 238**	**-**	**30 000 000**
Összesen	**10 038 238**	**1 462 861**	**34 283 529**

12.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása *adatok forintban*						
Hitel jellege	**Felvétel éve**	**Lejárat éve**	**Állomány december 31-én**			
			2023.	**2024.**	**2025.**	**2026.**
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 2023.01.01.			Álláshelyek száma 2023.12.31.			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 2023. 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 2023. adóévre helyi adók vonatkozásában építményadó, telekadó, helyi iparűzési adókötelezettséget 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. Szálka Község Önkormányzatának rendeletei a bevezetett helyi adókra vonatkozóan külön-külön tartalmaznak valamilyen szintű helyi adókedvezményt valamennyi adófajtában, melyek mértéke szorosan igazodik a helyi gazdasági környezethez, az adózók teherviselő képességéhez, valamint az évente változó jogszabályi környezethez.

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 2023. adóévben a 2022. évre benyújtott iparűzési adó bevallások alapján lehet megállapítani a nyújtott támogatások összegét.
A rendeletben e jogcímen biztosított adómentesség összesen 140 982 forint volt.

15.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei 2023. évben

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
ÖSSZESEN:	-	-

16.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.	2024.	2025.	2026.
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 2023.12.31.	2024.év	2025.év	2026.év
Személyi juttatások (K1)	33 975 780	32 920 000	29 000 000	30 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 416 768	3 290 000	2 900 000	3 000 000
Dologi kiadások (K3)	44 510 704	35 180 000	28 000 000	30 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	542 000	776 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 548 356	11 938 238	2 200 000	2 500 000
Működési kiadások összesen	**84 993 608**	**84 104 238**	**64 600 000**	**68 000 000**
Beruházások (K6)	151 990	3 500 000	800 000	1 000 000
Felújítások (K7)	52 901 380	155 000 000	4 500 000	4 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	97 136 146	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	**150 189 516**	**158 500 000**	**5 300 000**	**5 500 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**235 183 124**	**242 604 238**	**69 900 000**	**73 500 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**1 919 543**	**1 919 543**	**1 500 000**	**1 500 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**237 102 667**	**244 523 781**	**71 400 000**	**75 000 000**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	57 019 485	48 582 507	36 000 000	38 000 000
Közhatalmi bevételek (B3)	26 305 407	11 316 500	10 050 000	10 050 000
Működési bevételek (B4)	5 043 725	2 255 375	1 000 000	1 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-			
Működési bevételek összesen	**88 368 617**	**62 154 382**	**47 050 000**	**49 050 000**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	-		14 350 000	15 950 000
Felhalmozási bevételek (B5)	-	3 000 000	-	-
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	**-**	**3 000 000**	**14 350 000**	**15 950 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**88 368 617**	**65 154 382**	**61 400 000**	**65 000 000**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK	**181 431 075**	**179 369 399**	**10 000 000**	**10 000 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**269 799 692**	**244 523 781**	**71 400 000**	**75 000 000**

18.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

MÉRLEG

2023.december 31.

adatok forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	2022.év	2023.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	1 072 470 875	710 343 128	66,23
2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (1311., 1312-ből)	09	12 661 335	7 602 702	60,05
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	53 175 920		0,00
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	1 138 308 130	717 945 830	63,07
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	**1 138 308 130**	**717 945 830**	**63,07**
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	108 605	95 910	88,31
2. Költségvetési bankszámlák (32.)	42	192 636 755	41 057 923	21,31
3. Elszámolási számlák (35.)	43			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	44			-
IV. Pénzeszközök összesen (41+42+43+44)	45	192 745 360	41 153 833	21,35
1. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	46	808 855	1 598 611	197,64
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	6 252 348	10 087 646	161,34
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások	52	190 000	3 708 583	1 951,89
V. Követelések összesen (46+47+48+49+50+51+52)	53	7 251 203	15 394 840	212,31
1. Előzetesen felszámított levonható áfa	54		901 417	-
2. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	55			-
3. Aktív időbeli elhatásolások	56			-
VI. Egyéb eszközoldali elszámolások	57		901 417	-
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+40+45+53+56)	58	**199 996 563**	**57 450 090**	**28,73**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+57)	59	**1 338 304 693**	**775 395 920**	**57,94**

19.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

MÉRLEG

2023.december 31.

adatok forintban

FORRÁSOK	Sorszám	2022.év	2023.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	- 105 121 910	292 341 104	- 278,10
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	63			-
6. Mérleg szerinti eredmény	64	397 463 014	- 461 377 350	- 116,08
C) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63)	**65**	**1 034 859 396**	**573 482 046**	**55,42**
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	1 919 543	2 061 676	107,40
I. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (76+77+78+79+80+81+82+83+84)	85	1 919 543	2 061 676	107,40
1. Kapott előlegek	86	3 538 550	3 078 915	87,01
2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	87			-
3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	88	36 229		0,00
4. Forgótőke elszámolása	89			-
II. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (86+87+88+89)	90	3 574 779	3 078 915	86,13
D) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (72+79)	**91**	**5 494 322**	**5 140 591**	**93,56**
E)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	92			-
F) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	93			-
G) Passzív időbeli elhatárolások	94	**297 950 975**	**196 773 283**	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (65+91+92+93+94)	**95**	**1 338 304 693**	**775 395 920**	**57,94**

20.sz.melléklet

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

adatok forintban

Megnevezés	2023.01.01. nyitó állomány	2023.12.31. záróállomány	Változás összege
Forint pénztár	108 605	95 910	- 12 695
Deviza pénztár	-	-	-
Forint számlák	192 636 755	41 057 923	- 151 578 832
Összesen	192 745 360	41 153 833	151 591 527

21.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNY-KIMUTATÁS

2023. év

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat	Szálkai Óvoda
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 972 072	396 545
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	209 099 868	26 083 256
03	**I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**- 121 127 796**	**- 25 686 711**
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 422 257	25 698 818
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	27 609 543	-
06	**II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-05)**	**153 812 714**	**25 698 818**
07	**A) Alaptevékenység maradványa (=I+-II)**	**32 684 918**	**12 107**
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)**	**32 684 918**	**12 107**
16	**D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**-**	**-**
17	**E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)**	**32 684 918**	**12 107**
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	2022.év	2023.év
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	29 787 213	53 208 168
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 403 775	1 262 942
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	257 965	239 355
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	**31 448 953**	**54 710 465**
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 758 673	56 307 183
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	593 928	0
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 266 961	4 272 565
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	424 532 625	997 029
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	**488 152 187**	**61 576 777**
10 Anyagköltség	1 338 254	2 212 384
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 430 271	18 457 860
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	**16 768 525**	**20 670 244**
14 Bérköltség	10 406 206	12 400 625
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 085 949	6 340 000
16 Bérjárulékok	1 212 133	1 438 907
V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	**17 704 288**	**20 179 532**
VI. Értékcsökkenési leírás	**35 402 623**	**38 384 439**
VII. Egyéb ráfordítások	**52 263 742**	**500 431 426**
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	**397 461 962**	**-463 378 399**
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 052	1 049
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)		
18a - ebből: árfolyamnyereség		
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	**1 052**	**1 049**
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)	**1 052**	**1 049**
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	**397 463 014**	**-463 377 350**

23.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS

adatok forintban

Eszközök	2022.év	2023.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	**1 138 308 130**	**717 945 830**	**63,07%**
1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	***1 072 470 875***	***710 343 128***	***66,23%***
I.1.Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	*424 657 444*	*566 488 645*	133,40%
I.1.1.Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földek, telkek	18 153 884	75 167 884	414,06%
I.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek			
I.1.3. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó egyéb építmények	406 503 560	491 320 761	120,87%
I.1.4.Üzemeltetésre átadott forgalomképtelen ingatlanok			0,00%
I.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	*552 952 431*	*106 748 904*	19,31%
I.2.1.Termőföldek, telkek	7 363 000	7 363 000	100,00%
I.2.2.Épületek	88 602 605	86 279 953	97,38%
I.2.3.Erdők			0,00%
I.2.4.Egyép építmények	11 051 830	10 628 951	96,17%
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.	445 934 996	2 477 000	0,56%
I.3.Törzsvagyonba nem tartozó üzleti ingatlanok	*94 861 000*	*37 105 579*	39,12%
I.3.1.Termőföldek, telkek	80 583 934	23 569 934	29,25%
I.3.2.Épületek	4 503 410	4 407 110	97,86%
I.3.3.Erdők	1 785 000	1 785 000	100,00%
I.3.4.Egyéb építmények	7 988 656	7 343 535	91,92%
I.3.5. Üzemeltetésre átadott üzleti ingatlanok			0,00%
2.Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	***12 661 335***	***7 602 702***	***60,05%***
3.Tenyészállatok			**0,00%**
4.Beruházások,felújítások	**53 175 920**		**0,00%**
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	**1 138 308 130**	**717 945 830**	**63,07%**
B/I.Készletek összesen			0,00%
B/II.Értékpapírok összesen			0,00%
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	-	-	
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	108 605	95 910	88,31%
C/III. Forintszámlák	192 636 755	41 057 923	21,31%
C/PÉNZESZKÖZÖK	**192 745 360**	**41 153 833**	**21,35%**
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	808 855	1 598 611	197,64%
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	6 252 348	10 087 646	161,34%
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	190 000	3 708 583	1951,89%
D/ KÖVETELÉSEK	**7 251 203**	**15 394 840**	212,31%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		**901 417**	0,00%
F/AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			0,00%
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	**1 338 304 693**	**775 395 920**	57,94%
Források	**2022.év**	**2023.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	- 105 121 910	292 341 104	0,00%
V. Mérleg szerinti eredmény	397 463 014	- 461 377 350	-116,08%
G/ SAJÁT TŐKE	**1 034 859 396**	**573 482 046**	**55,42%**
I.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0,00%
II.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 919 543	2 061 676	107,40%
III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 574 779	3 078 915	86,13%
H)KÖTELEZETTSÉGEK	**5 494 322**	**5 140 591**	93,56%
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**297 950 975**	**196 773 283**	66,04%
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N	**1 338 304 693**	**775 395 920**	57,94%

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	14 286 957

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

24.sz.melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2023. 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:			**-**