1.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata 2024.évi összevont mérlege					
					adatok forintban
Bevételek	**2024.évi eredeti ei.**	**Módosított ei. 2024.08.31.**	**Kiadások**	**2024.évi eredeti ei.**	**Módosított ei. 2024.08.31.**
Költségvetési bevételek	**93 685 395**	**94 532 030**	**Költségvetési kiadások**	**124 320 744**	**125 167 379**
Finanszírozási bevételek	**32 697 025**	**32 697 025**	**Finanszírozási kiadások**	**2 061 676**	**2 061 676**
Tárgyévi bevételek összesen	**126 382 420**	**127 229 055**	**Tárgyévi kiadások összesen**	**126 382 420**	**127 229 055**

2.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

2024. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok forintban

2024. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege

Működési bevételek előirányzata	2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.08.31.	Működési kiadások előirányzata	2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.08.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60 026 755	60 026 755	Személyi juttatások (K1)	39 211 000	39 981 300
Közhatalmi bevételek (B3)	21 226 600	21 226 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 049 000	4 148 900
Működési bevételek (B4)	3 432 040	4 278 675	Dologi kiadások (K3)	46 975 000	48 848 303
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	100 000	100 000
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	32 697 025	32 697 025	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 422 744	17 440 276
			Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	2 061 676	2 061 676
Működési bevételek összesen	**117 382 420**	**118 229 055**	**Működési kiadások összesen**	**114 819 420**	**112 580 455**
Működési hiány / többlet	**2 563 000**	**5 648 600**	**Működési hiány / többlet**		

2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

	2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.08.31.		2024.évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.08.31.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	Beruházások (K6)	11 563 000	11 598 600
Felhalmozási bevételek (B5)	9 000 000	9 000 000	Felújítások (K7)	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	3 050 000
Felhalmozási bevételek összesen	**9 000 000**	**9 000 000**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**11 563 000**	**14 648 600**
Felhalmozási hiány / többlet	**-2 563 000**	**-5 648 600**	**Felhalmozási hiány / többlet**		

3.sz.melléklet

Szálkai Óvoda 2024.évi mérlege

adatok forintban

B e v é t e l e k	**2024.évi eredeti ei.**	**Módosított ei. 2024.08.31.**	**K i a d á s o k**	**2024.évi eredeti ei.**	**Módosított ei. 2024.08.31.**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	Személyi juttatások (K1)	19 200 000	19 700 000
Működési bevételek (B4)	400 000	400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 486 000	2 540 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			Dologi kiadások (K3)	8 025 000	9 859 400
Finanszírozási bevételek (B8)	28 311 000	31 735 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)		
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**28 711 000**	**32 135 000**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**29 711 000**	**32 099 400**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			Beruházások (K6)	0	35 600
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**	**35 600**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**28 711 000**	**32 135 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**29 711 000**	**32 135 000**

4.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.08.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 524 002	22 524 002
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	29 991 080	29 991 080
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 632 000	1 632 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 521 745	2 521 745
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	3 357 928	3 357 928
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**60 026 755**	**60 026 755**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**60 026 755**	**60 026 755**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 176 600**	**1 176 600**
Ebből: Építményadó	451 500	451 500
Ebből:Telekadó	725 100	725 100
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**20 000 000**	**20 000 000**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	20 000 000	20 000 000
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**
Közhatalmi bevételek (B3)	**21 226 600**	**21 226 600**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	970 110	970 110
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	105 827
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	400 000	400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	261 930	261 930
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800 000	2 508 000
Kamatbevételek (B408)	0	695
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	32 113
Működési bevételek (B4)	**3 432 040**	**4 278 675**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**84 685 395**	**85 532 030**
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)	9 000 000	9 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	**9 000 000**	**9 000 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**	**0**
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**9 000 000**	**9 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**93 685 395**	**94 532 030**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	32 697 025	32 697 025
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**32 697 025**	**32 697 025**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**126 382 420**	**127 229 055**
Személyi juttatások (K1)	**39 211 000**	**39 981 300**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**4 049 000**	**4 148 900**
Dologi kiadások (K3)	**46 975 000**	**48 848 303**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**100 000**	**100 000**
Elvonások és befizetések (K502)	**2 000 000**	**2 743 815**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**2 000 000**	**2 000 000**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000
Szekszárd MJV	1 500 000	1 500 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	300 000	300 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**	**0**
Tartalékok (K513)	**18 422 744**	**12 696 461**
Működési tartalék	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási tartalék	14 422 744	8 696 461
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**22 422 744**	**17 440 276**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**112 757 744**	**110 518 779**
Beruházások (K6)	**11 563 000**	**11 598 600**
Felújítások (K7)	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**3 050 000**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**11 563 000**	**14 648 600**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**124 320 744**	**125 167 379**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**2 061 676**	**2 061 676**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)		
Ebből: Óvoda finanszírozása		

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**2 061 676**	**2 061 676**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**126 382 420**	**127 229 055**

5.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024.év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	Módosított ei. 2024.08.31.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 524 002	22 524 002
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	29 991 080	29 991 080
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	1 632 000	1 632 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 521 745	2 521 745
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	3 357 928	3 357 928
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**60 026 755**	**60 026 755**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**60 026 755**	**60 026 755**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 176 600**	**1 176 600**
Ebből: Építményadó	451 500	451 500
Ebből:Telekadó	725 100	725 100
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**20 000 000**	**20 000 000**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparűzési adó	20 000 000	20 000 000
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**
Közhatalmi bevételek (B3)	**21 226 600**	**21 226 600**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	970 110	970 110
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	105 827
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	261 930	261 930
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 800 000	2 508 000
Kamatbevételek (B408)	0	695
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	32 113
Működési bevételek (B4)	**3 032 040**	**3 878 675**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**84 285 395**	**85 132 030**
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)	9 000 000	9 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	
Felhalmozási bevételek (B5)	**9 000 000**	**9 000 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)		
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**9 000 000**	**9 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**93 285 395**	**94 132 030**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0
Maradvány igénybevétele (B813)	32 684 918	32 684 918
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**32 684 918**	**32 684 918**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**125 970 313**	**126 816 948**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 211 000	18 211 000
Külső személyi juttatások (K12)	1 800 000	2 070 300
Személyi juttatások (K1)	**20 011 000**	**20 281 300**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 563 000**	**1 608 900**
Dologi kiadások (K3)	**38 950 000**	**38 988 903**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**100 000**	**100 000**
Elvonások és befizetések (K502)	**2 000 000**	**2 743 815**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**2 000 000**	**2 000 000**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	200 000	200 000
Szekszárd MJV	1 500 000	1 500 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	300 000	300 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**	**0**
Tartalékok (K513)	**18 422 744**	**12 696 461**
Működési tartalék	4 000 000	4 000 000
Felhalmozási tartalék	14 422 744	8 696 461
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**22 422 744**	**17 440 276**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**83 046 744**	**78 419 379**
Beruházások (K6)	**11 563 000**	**11 563 000**
Felújítások (K7)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		**3 050 000**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**11 563 000**	**14 613 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**94 609 744**	**93 032 379**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**2 061 676**	**2 061 676**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**29 298 893**	**31 722 893**
Ebből: Óvoda finanszírozása	29 298 893	31 722 893
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**31 360 569**	**33 784 569**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**125 970 313**	**126 816 948**

6.sz.melléklet

SZÁLKAI ÓVODA

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024.év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti előir.	Módosított ei. 2024.08.31.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		
Ellátási díjak (B405)	400 000	400 000
Egyéb működési bevételek (B411)	0	
Működési bevételek összesen (B4)	**400 000**	**400 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	**400 000**	**400 000**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 107	12 107
Központi irányító szervi támogatás (B816)	28 298 893	31 722 893
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**28 311 000**	**31 735 000**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	**28 711 000**	**32 135 000**
Személyi juttatások (K1)	**19 200 000**	**19 700 000**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**2 486 000**	**2 540 000**
Dologi kiadások (K3)	**8 025 000**	**9 859 400**
Egyéb működési célú kiadások (K5)		
Beruházások (K6)		**35 600**
Felújítások (K7)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**29 711 000**	**32 135 000**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	**29 711 000**	**32 135 000**