1.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata 2024. évi összevont mérlege			
Bevételek	**2024.évi eredeti ei.**	**Kiadások**	**2024.évi eredeti ei.**
Költségvetési bevételek	**93 685 395**	**Költségvetési kiadások**	**124 320 744**
Finanszírozási bevételek	**32 697 025**	**Finanszírozási kiadások**	**2 061 676**
Tárgyévi bevételek összesen	**126 382 420**	**Tárgyévi kiadások összesen**	**126 382 420**

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.**	**Működési kiadások előirányzata**	**2024.évi eredeti ei.**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60 026 755	Személyi juttatások (K1)	39 211 000
Közhatalmi bevételek (B3)	21 226 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 049 000
Működési bevételek (B4)	3 432 040	Dologi kiadások (K3)	46 975 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	100 000
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	32 697 025	Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 422 744
		Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	2 061 676
Működési bevételek összesen	**117 382 420**	**Működési kiadások összesen**	**114 819 420**
Működési hiány / többlet	**2 563 000**	**Működési hiány / többlet**	
2024. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
	2024.évi eredeti ei.		**2024.évi eredeti ei.**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	11 563 000
Felhalmozási bevételek (B5)	9 000 000	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	**9 000 000**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**11 563 000**
Felhalmozási hiány / többlet	**-2 563 000**	**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.**	**K i a d á s o k**	**2024.évi eredeti ei.**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	19 200 000
Működési bevételek (B4)	400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 486 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Dologi kiadások (K3)	8 025 000
Finanszírozási bevételek (B8)	29 311 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**29 711 000**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**29 711 000**
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	**29 711 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**29 711 000**

4.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év

adatok forintban

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

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

5.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2024. évi eredeti ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
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			
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**60 026 755**	**60 026 755**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**60 026 755**	**60 026 755**	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók (B34)	**1 176 600**	**1 176 600**	**0**	**0**
Ebből: Építményadó	451 500	451 500		
Ebből:Telekadó	725 100	725 100		
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	**20 000 000**	**20 000 000**	**0**	**0**
Ebből: Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	20 000 000	20 000 000		
Ebből: Gépjárműadók (B354)	0			
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)- bírságok, illetékek	**50 000**	**50 000**		
Közhatalmi bevételek (B3)	**21 226 600**	**21 226 600**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	970 110	970 110		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0			
Ellátási díjak (B405)	0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	261 930	261 930		
ÁFA visszatérítés (B407)	1 800 000	1 800 000		
Kamatbevételek (B408)	0			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0			
Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése (B410)	0			
Egyéb működési bevételek (B411)	0			
Működési bevételek (B4)	**3 032 040**	**3 032 040**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**84 285 395**	**84 285 395**	**0**	**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)	9 000 000	9 000 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			
Felhalmozási bevételek (B5)	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**9 000 000**	**9 000 000**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**93 285 395**	**93 285 395**	**0**	**0**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
Maradvány igénybevétele (B813)	32 684 918	32 684 918		
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0			
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**32 684 918**	**32 684 918**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**125 970 313**	**125 970 313**	**0**	**0**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	18 211 000	18 211 000		
Külső személyi juttatások (K12)	1 800 000	1 800 000		
Személyi juttatások (K1)	**20 011 000**	**20 011 000**	**0**	**0**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 563 000**	**1 563 000**		
Dologi kiadások (K3)	**38 950 000**	**38 950 000**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**100 000**	**100 000**		
Elvonások és befizetések (K502)	**2 000 000**	**2 000 000**		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**0**
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**			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**			
Tartalékok (K513)	**18 422 744**	**18 422 744**	**0**	**0**
Működési tartalék	4 000 000	4 000 000		
Felhalmozási tartalék	14 422 744	14 422 744		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**22 422 744**	**22 422 744**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**83 046 744**	**83 046 744**	**0**	**0**
Beruházások (K6)	**11 563 000**		**11 563 000**	
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**11 563 000**	**0**	**11 563 000**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**94 609 744**	**83 046 744**	**11 563 000**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**2 061 676**	**2 061 676**		
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**29 298 893**	**29 298 893**		
Ebből: Óvoda finanszírozása	29 298 893	29 298 893		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**31 360 569**	**31 360 569**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**125 970 313**	**114 407 313**	**11 563 000**	**0**

6.sz.melléklet

SZÁLKAI ÓVODA

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2024. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2024. 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)	400 000	400 000		
Egyéb működési bevételek (B411)	0			
Működési bevételek összesen (B4)	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4)	**400 000**	**400 000**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 107	12 107		
Központi irányító szervi támogatás (B816)	29 298 893	29 298 893		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**29 311 000**	**29 311 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	**29 711 000**	**29 711 000**	**0**	**0**
Személyi juttatások (K1)	**19 200 000**	**19 200 000**		
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**2 486 000**	**2 486 000**		
Dologi kiadások (K3)	**8 025 000**	**8 025 000**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
Beruházások (K6)				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**29 711 000**	**29 711 000**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	**29 711 000**	**29 711 000**	**0**	**0**

7.melléklet

Szálka Község Önkormányzata állami támogatásai 2024.év *adatok forintban*	
MEGNEVEZÉS	**Eredeti ei.**
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 524 002
Köznevelési feladatok ellátásának támogatása (B112)	29 991 080
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	1 632 000
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	2 521 745
Kulturális feladatok támogatása	3 357 928
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	**60 026 755**

8.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024.

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 225	**60 026 755**
Közhatalmi bevételek (B3)			10 000 000	613 300					10 000 000	613 300			**21 226 600**
Működési bevételek (B4)	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 040	**3 432 040**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													**0**
Felhalmozási bevételek (B5)					3 000 000	3 000 000	3 000 000						**9 000 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	32 697 025												**32 697 025**
Bevételek összesen	**37 985 255**	**5 288 230**	**15 288 230**	**5 901 530**	**8 288 230**	**8 288 230**	**8 288 230**	**5 288 230**	**15 288 230**	**5 901 530**	**5 288 230**	**5 288 265**	**126 382 420**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 587	**39 211 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 424	**4 049 000**
Dologi kiadások (K3)	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 587	**46 975 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	**100 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	166 667	316 667	166 667	166 667	166 667	916 667	166 667	316 667	916 667	366 667	166 667	18 589 407	**22 422 744**
Beruházások (K6)	8 563 000			3 000 000									**11 563 000**
Felújítások (K7)													**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	2 061 676												**2 061 676**
Kiadások összesen	**18 320 925**	**7 846 249**	**7 694 249**	**10 694 249**	**7 694 249**	**8 444 249**	**7 694 249**	**7 844 249**	**8 444 249**	**7 894 249**	**7 694 249**	**26 117 005**	**126 382 420**

9.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2024. évre

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Készpénz és számlaállomány		**19 664 330**	**17 106 311**	**24 700 292**	**19 907 573**	**20 501 554**	**20 345 535**	**20 939 516**	**18 383 497**	**25 227 478**	**23 234 759**	**20 828 740**	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 230	5 002 225	**60 026 755**
Közhatalmi bevételek (B3)			10 000 000	613 300					10 000 000	613 300			**21 226 600**
Működési bevételek (B4)	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 000	286 040	**3 432 040**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													**0**
Felhalmozási bevételek (B5)					3 000 000	3 000 000	3 000 000						**9 000 000**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	32 697 025												**32 697 025**
Bevételek összesen	**37 985 255**	**5 288 230**	**15 288 230**	**5 901 530**	**8 288 230**	**8 288 230**	**8 288 230**	**5 288 230**	**15 288 230**	**5 901 530**	**5 288 230**	**5 288 265**	**126 382 420**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 583	3 267 587	**39 211 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 416	337 424	**4 049 000**
Dologi kiadások (K3)	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 583	3 914 587	**46 975 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	**100 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	166 667	316 667	166 667	166 667	166 667	916 667	166 667	316 667	916 667	366 667	166 667	18 589 407	**22 422 744**
Beruházások (K6)	8 563 000			3 000 000									**11 563 000**
Felújítások (K7)													**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	2 061 676												**2 061 676**
Kiadások összesen	**18 320 925**	**7 846 249**	**7 694 249**	**10 694 249**	**7 694 249**	**8 444 249**	**7 694 249**	**7 844 249**	**8 444 249**	**7 894 249**	**7 694 249**	**26 117 005**	**126 382 420**
Likviditási hiány/többlet	19 664 330	-2 558 019	7 593 981	-4 792 719	593 981	-156 019	593 981	-2 556 019	6 843 981	-1 992 719	-2 406 019	-20 828 740	0
Halmozott likviditás	19 664 330	17 106 311	24 700 292	19 907 573	20 501 554	20 345 535	20 939 516	18 383 497	25 227 478	23 234 759	20 828 740	0	

10.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett beruházások 2024. évben		
Beruházás megnevezése	**Beruházás forrása**	**2024.évi eredeti ei.**
Napelem (óvoda, önkormányzat)	saját forrás	8 563 000
Sebességkorlátozó berendezés	saját forrás	3 000 000
ÖSSZESEN:		**11 563 000**

11.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett felújítások 2024. évben *adatok forintban*		
Felújítás megnevezése	**Felújítás forrása**	**2024.évi eredeti ei.**
ÖSSZESEN:		**-**

12.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2024. évben

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Önkormányzati hozzájárulás (önerő)	Megjegyzés
ÖSSZESEN:				

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

13.sz.melléklet

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

14.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2024. évben

adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Építményadó	793 628	305 128
2.	Telekadó	801 460	89 560
3.	Iparűzési adó	20 360 082	140 982
4.			
	Összesen:	**21 955 170**	**535 670**

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	2024. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. 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	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások (K1)	39 211 000	40 387 330	41 598 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 049 000	4 170 470	4 295 584
Dologi kiadások (K3)	46 975 000	48 384 250	49 835 778
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	100 000	103 000	106 090
Egyéb működési célú kiadások (K5)	22 422 744	23 095 426	23 788 289
Működési kiadások összesen	**112 757 744**	**116 140 476**	**119 624 691**
Beruházások (K6)	11 563 000	2 500 000	2 575 000
Felújítások (K7)	0	25 000 000	25 750 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	**11 563 000**	**27 500 000**	**28 325 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**124 320 744**	**143 640 476**	**147 949 691**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**2 061 676**	**2 123 526**	**2 187 232**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**126 382 420**	**145 764 003**	**150 136 923**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	60 026 755	61 827 558	63 682 384
Közhatalmi bevételek (B3)	21 226 600	21 863 398	22 519 300
Működési bevételek (B4)	3 432 040	3 535 001	3 641 051
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen	**84 685 395**	**87 225 957**	**89 842 736**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	25 000 000	25 750 000
Felhalmozási bevételek (B5)	9 000 000	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**9 000 000**	**25 000 000**	**25 750 000**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**93 685 395**	**112 225 957**	**115 592 736**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**32 697 025**	**55 398 418**	**57 060 372**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**126 382 420**	**167 624 375**	**172 653 108**

.melléklet

atok forintban

Összesen
121 197 280
12 515 054
145 195 028
309 090
69 306 459
348 522 911
16 638 000
50 750 000
0
67 388 000
415 910 911
6 372 434
422 283 345
185 536 697
65 609 298
10 608 092
0
261 754 087
50 750 000
9 000 000
0
59 750 000
321 504 087
145 155 815
466 659 902