1.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata 2025. évi összevont mérlege			
Bevételek	**2025.évi eredeti ei.**	**Kiadások**	**2025.évi eredeti ei.**
Költségvetési bevételek	**89 975 625**	**Költségvetési kiadások**	**126 473 761**
Finanszírozási bevételek	**38 648 307**	**Finanszírozási kiadások**	**2 150 171**
Tárgyévi bevételek összesen	**128 623 932**	**Tárgyévi kiadások összesen**	**128 623 932**

2.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

2025. évi működési és felhalmozási bevételek és kiadások összevont mérlege

adatok forintban

2025. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege			
Működési bevételek előirányzata	**2025.évi eredeti ei.**	**Működési kiadások előirányzata**	**2025.évi eredeti ei.**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	67 802 785	Személyi juttatások (K1)	51 949 000
Közhatalmi bevételek (B3)	21 226 600	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 207 000
Működési bevételek (B4)	946 240	Dologi kiadások (K3)	46 183 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	200 000
Működési célú finanszírozási bevételek (B81)	38 648 307	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 934 761
		Működési célú finanszírozási kiadások (K91)	2 150 171
Működési bevételek összesen	**128 623 932**	**Működési kiadások összesen**	**115 623 932**
Működési hiány / többlet	**13 000 000**	**Működési hiány / többlet**	

2025. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege			
	2025.évi eredeti ei.		**2025.évi eredeti ei.**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	Beruházások (K6)	13 000 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	Felújítások (K7)	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**Felhalmozási kiadások összesen**	**13 000 000**
Felhalmozási hiány / többlet	**-13 000 000**	**Felhalmozási hiány / többlet**	

3.sz.melléklet

Szálkai Óvoda 2025. évi mérlege

adatok forintban

B e v é t e l e k	**2025.évi eredeti ei.**	**K i a d á s o k**	**2025.évi eredeti ei.**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	Személyi juttatások (K1)	28 115 000
Működési bevételek (B4)	400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 638 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		Dologi kiadások (K3)	11 933 000
Finanszírozási bevételek (B8)	43 286 000	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
Szálkai Óvoda működési bevételei összesen	**43 686 000**	**Szálkai Óvoda működési kiadásai összesen**	**43 686 000**
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	**43 686 000**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**43 686 000**

4.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTETT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 342 099
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 470 662
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 720 024
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**67 802 785**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**67 802 785**
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)	546 240
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0
Ellátási díjak (B405)	400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
ÁFA visszatérítés (B407)	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)	**946 240**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**89 975 625**
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)	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	**0**
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**89 975 625**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0
Maradvány igénybevétele (B813)	28 648 307
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**38 648 307**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**128 623 932**
Személyi juttatások (K1)	**51 949 000**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**5 207 000**
Dologi kiadások (K3)	**46 183 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**200 000**
Elvonások és befizetések (K502)	**3 000 000**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**725 000**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	400 000
Szekszárd MJV	0
Bursa Hungarica ösztöndíj	325 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**
Tartalékok (K513)	**6 209 761**
Működési tartalék	6 209 761
Felhalmozási tartalék	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**9 934 761**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**113 473 761**
Beruházások (K6)	**13 000 000**
Felújítások (K7)	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**13 000 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**126 473 761**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**2 150 171**
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
Ebből: Óvoda finanszírozása	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**2 150 171**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**128 623 932**

5.sz.melléklet

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2025. évi eredeti ei.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 342 099	22 342 099		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	40 470 662	40 470 662		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0	0		
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	2 720 024	2 720 024		
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)	2 270 000	2 270 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	**67 802 785**	**67 802 785**	**0**	**0**
Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	**67 802 785**	**67 802 785**	**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)	546 240	546 240		
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0			
Tulajdonosi bevételek (B 404)	0			
Ellátási díjak (B405)	0			
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0			
ÁFA visszatérítés (B407)	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)	**546 240**	**546 240**	**0**	**0**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)	**89 575 625**	**89 575 625**	**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)	0	0		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0			
Felhalmozási bevételek (B5)	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**89 575 625**	**89 575 625**	**0**	**0**
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0			
Maradvány igénybevétele (B813)	28 629 406	28 629 406		
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése (B814)	0			
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	10 000 000	10 000 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**38 629 406**	**38 629 406**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**128 205 031**	**128 205 031**	**0**	**0**
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	22 787 600	22 787 600		
Külső személyi juttatások (K12)	1 046 400	1 046 400		
Személyi juttatások (K1)	**23 834 000**	**23 834 000**	**0**	**0**
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**1 569 000**	**1 569 000**		
Dologi kiadások (K3)	**34 250 000**	**34 250 000**		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	**200 000**	**200 000**		
Elvonások és befizetések (K502)	**3 000 000**	**3 000 000**		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	**725 000**	**725 000**	**0**	**0**
Német Nemzetiségi Önkormányzat	400 000	400 000		
Szekszárd MJV	0	0		
Bursa Hungarica ösztöndíj	325 000	325 000		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül K(508)	**0**			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	**0**			
Tartalékok (K513)	**6 209 761**	**6 209 761**	**0**	**0**
Működési tartalék	6 209 761	6 209 761		
Felhalmozási tartalék				
Egyéb működési célú kiadások (K5)	**9 934 761**	**9 934 761**	**0**	**0**
Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	**69 787 761**	**69 787 761**	**0**	**0**
Beruházások (K6)	**13 000 000**		**13 000 000**	
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	**13 000 000**	**0**	**13 000 000**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**82 787 761**	**69 787 761**	**13 000 000**	**0**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	**2 150 171**	**2 150 171**		
Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	**43 267 099**	**43 267 099**		
Ebből: Óvoda finanszírozása	43 267 099	43 267 099		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	**45 417 270**	**45 417 270**	**0**	**0**
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**128 205 031**	**115 205 031**	**13 000 000**	**0**

6.sz.melléklet

SZÁLKAI ÓVODA

BEVÉTEL - KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI 2025. év

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2025. 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)	18 901	18 901		
Központi irányító szervi támogatás (B816)	43 267 099	43 267 099		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	**43 286 000**	**43 286 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	**43 686 000**	**43 686 000**	**0**	**0**
Személyi juttatások (K1)	**28 115 000**	**28 115 000**		
Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2)	**3 638 000**	**3 638 000**		
Dologi kiadások (K3)	**11 933 000**	**11 933 000**		
Egyéb működési célú kiadások (K5)				
Beruházások (K6)				
Felújítások (K7)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**43 686 000**	**43 686 000**	**0**	**0**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)	**43 686 000**	**43 686 000**	**0**	**0**

7.melléklet

Szálka Község Önkormányzata állami támogatásai 2025.év *adatok forintban*	
MEGNEVEZÉS	**Eredeti ei.**
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 342 099
Köznevelési feladatok ellátásának támogatása (B112)	40 470 662
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása (B1132)	2 720 024
Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	
Elszámolásból származó bevételek (B116)	
Önkormányzat működési támogatásai összesen:	**67 802 785**

8.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025.

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 255	**67 802 785**
Közhatalmi bevételek (B3)			10 000 000	613 300					10 000 000	613 300			**21 226 600**
Működési bevételek (B4)	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	**546 240**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													**0**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	28 629 406	10 000 000											**38 629 406**
Bevételek összesen	**34 325 156**	**15 695 750**	**15 695 750**	**6 309 050**	**5 695 750**	**5 695 750**	**5 695 750**	**5 695 750**	**15 695 750**	**6 309 050**	**5 695 750**	**5 695 775**	**128 205 031**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 130	**23 834 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	**1 569 000**
Dologi kiadások (K3)	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 130	**34 250 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					30 000		30 000		20 000		20 000	100 000	**200 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	375 000	375 000	250 000	650 000	250 000	250 000	425 000	250 000	6 459 780	250 000	250 000	**9 934 780**
Beruházások (K6)		10 000 000	3 000 000										**13 000 000**
Felújítások (K7)													**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	5 755 761	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	**45 417 251**
Kiadások összesen	**10 876 851**	**18 951 680**	**11 951 680**	**8 826 680**	**9 256 680**	**8 826 680**	**8 856 680**	**9 001 680**	**8 846 680**	**15 036 460**	**8 846 680**	**8 926 600**	**128 205 031**

9.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata

Likviditási terv (tervezett adatok alapján) 2025. évre

adatok forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Készpénz és számlaállomány		**23 448 305**	**20 192 375**	**23 936 445**	**21 418 815**	**17 857 885**	**14 726 955**	**11 566 025**	**8 260 095**	**15 109 165**	**6 381 755**	**3 230 825**	
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 230	5 650 255	**67 802 785**
Közhatalmi bevételek (B3)			10 000 000	613 300					10 000 000	613 300			**21 226 600**
Működési bevételek (B4)	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	45 520	**546 240**
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													**0**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													**0**
Felhalmozási bevételek (B5)													**0**
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													**0**
Finanszírozási bevételek (B8)	28 629 406	10 000 000											**38 629 406**
Bevételek összesen	**34 325 156**	**15 695 750**	**15 695 750**	**6 309 050**	**5 695 750**	**5 695 750**	**5 695 750**	**5 695 750**	**15 695 750**	**6 309 050**	**5 695 750**	**5 695 775**	**128 205 031**
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 170	1 986 130	**23 834 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	130 750	**1 569 000**
Dologi kiadások (K3)	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 170	2 854 130	**34 250 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)					30 000		30 000		20 000		20 000	100 000	**200 000**
Egyéb működési célú kiadások (K5)	150 000	375 000	375 000	250 000	650 000	250 000	250 000	425 000	250 000	6 459 780	250 000	250 000	**9 934 780**
Beruházások (K6)		10 000 000	3 000 000										**13 000 000**
Felújítások (K7)													**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													**0**
Finanszírozási kiadások (K9)	5 755 761	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	3 605 590	**45 417 251**
Kiadások összesen	**10 876 851**	**18 951 680**	**11 951 680**	**8 826 680**	**9 256 680**	**8 826 680**	**8 856 680**	**9 001 680**	**8 846 680**	**15 036 460**	**8 846 680**	**8 926 600**	**128 205 031**
Likviditási hiány/többlet	23 448 305	-3 255 930	3 744 070	-2 517 630	-3 560 930	-3 130 930	-3 160 930	-3 305 930	6 849 070	-8 727 410	-3 150 930	-3 230 825	0
Halmozott likviditás	23 448 305	20 192 375	23 936 445	21 418 815	17 857 885	14 726 955	11 566 025	8 260 095	15 109 165	6 381 755	3 230 825	0	

10.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett beruházások 2025. évben		
Beruházás megnevezése	**Beruházás forrása**	**2025.évi eredeti ei.**
Sebességkorlátozó berendezés	saját forrás	3 000 000
Gépjármű	saját forrás	10 000 000
ÖSSZESEN:		**13 000 000**

11.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata nevében végzett felújítások 2025. évben *adatok forintban*		
Felújítás megnevezése	**Felújítás forrása**	**2025.évi eredeti ei.**
ÖSSZESEN:		**-**

12.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzatának Európai Uniós forrásból finanszírozott programjai, projektjei 2025. 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

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

14.sz.melléklet

Szálka Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2025. évben

adatok forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Építményadó	779 428	326 378
2.	Telekadó	820 598	89 560
3.	Iparűzési adó	24 718 590	180 075
4.			
	Összesen:	**26 318 616**	**596 013**

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	2025. elötti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. 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	2025. év	2026. év	2027. év
Személyi juttatások (K1)	51 949 000	57 143 900	62 858 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 207 000	5 727 700	6 300 470
Dologi kiadások (K3)	46 183 000	53 110 450	61 459 972
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200 000	220 000	242 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 934 761	10 928 237	12 021 061
Működési kiadások összesen	**113 473 761**	**127 130 287**	**142 881 793**
Beruházások (K6)	13 000 000	2 400 000	2 000 000
Felújítások (K7)	0	21 000 000	14 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	**13 000 000**	**23 400 000**	**16 500 000**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)	**126 473 761**	**150 530 287**	**159 381 793**
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**2 150 171**	**2 472 697**	**2 843 601**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**128 623 932**	**153 002 984**	**162 225 394**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	67 802 785	74 583 064	82 041 370
Közhatalmi bevételek (B3)	21 226 600	22 000 000	22 000 000
Működési bevételek (B4)	946 240	1 021 502	1 123 652
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
Működési bevételek összesen	**89 975 625**	**97 604 566**	**105 165 022**
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	**0**	**0**	**0**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	**89 975 625**	**97 604 566**	**105 165 022**
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	**38 648 307**	**55 398 418**	**57 060 372**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**128 623 932**	**153 002 984**	**162 225 394**

.melléklet

atok forintban

Összesen
171 951 190
17 235 170
160 753 422
662 000
32 884 059
383 485 841
17 400 000
35 500 000
0
52 900 000
436 385 841
7 466 469
443 852 310
224 427 218
65 226 600
3 091 394
0
292 745 213
0
0
0
0
292 745 213
151 107 097
443 852 310