

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 1.)
önkormányzati rendelete**

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló
6/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 32. és 33. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi főösszegeit az alábbiakban állapítja meg:)

- „a) költségvetési bevételeinek összegét: 901.040.440 Ft;*
- b) költségvetési kiadásainak összegét: 1.340.510.365 Ft;*
- c) költségvetési egyenlegeinek összegét: 439.469.925 Ft ezen belül az egyenleg működési célú összegét: 120.431.696 Ft, felhalmozási célú összegét: 319.038.229 Ft-ban állapítja meg.”*

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását az alábbiakban hagyja jóvá:]

- „a) költségvetési maradvány működési célú igénybevételével: 120.431.696 Ft;*
- b) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével: 319.038.229 Ft.”*

2. §

A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzatot megillető támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza.”

3. §


(1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

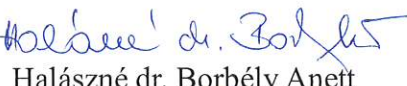
- (3) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Gulyásné Horváth Tünde
polgármester




Halászné dr. Borbély Anett
jegyző

Az önkormányzati rendelet a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal folyósóján található hivatalos hirdetőtáblán 2024. február 1-jén kihirdetésre került.


Halászné dr. Borbély Anett
jegyző

1. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatot megillető támogatások Ft-ban

		Finansz írozás	Módosí tott
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 354 710	45 985 590
1.1.1.2	zöldterület-gazdálkodás	8 270 600	8 270 600
1.1.1.3	közvilágítás	14 170 500	14 170 500
1.1.1.4	köztemető	2 083 180	2 083 180
1.1.1.5	közutak	18 854 220	18 854 220
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7	külterület	318 750	318 750
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	640 000	
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	99 801 971	101 792 851
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	13 520 000	15 028 900
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	4 210 000	
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	49 471 260	61 454 448
1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 403 070	1 067 736
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	27 146 000	30 947 000
	bérmegemelés - esélyteremtési		6 132 709
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 750 330	114 630 793
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 804 000	6 804 000

1.3.3.1.2	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 906 000	12 552 400
1.3.3.2	bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 481 478	3 870 770
	Bölcsődei, mini bölcsőde támogatása	16 387 478	16 423 170
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 309 812	18 121 320
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	13 508 947	13 139 209
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	106 134	22 743
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 924 893	31 283 272
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 450 895	9 800 463
	Kiegészítő támogatás: Muzeális intézményi feladatok támogatása	7 900 000	7 900 000
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-8 957 857	-8 957 857
	Mindösszesen :	254 061 710	279 676 692

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023.évi költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	390 741 026	390 741 026	0	0	691 107 014	76 018 662	639 976 868	51 130 146	0	691 107 014
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 425 167	332 425 167	0	0	428 028 765	45 821 426	376 898 619	51 130 146	0	428 028 765
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	263 019 567	263 019 567	0	0	307 851 531	33 547 610	307 851 531	0	0	307 851 531
B1	1.1. Önk. műk. általános támogatása	99 801 971	99 801 971			101 792 851	412 354	101 792 851			101 792 851
B1	1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	95 750 330	95 750 330			114 630 793	12 004 541	114 630 793			114 630 793
B1	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 191 478	23 191 478			23 227 170	-952 148	23 227 170			23 227 170
B1	1.3.2 Önk. gyermekétkeztetési feladatok tám.	29 924 893	29 924 893			31 283 272	404 913	31 283 272			31 283 272
B1	1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása	14 350 895	14 350 895			17 700 463	2 460 968	17 700 463			17 700 463
B1	Önk. műk. célú kvetési, kieg. támogatása		0				0	0			
B1	1.6. Elszámolásból származó bevételek		0			19 216 982	19 216 982	19 216 982			19 216 982
	2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	69 405 600	69 405 600	0	0	120 177 234	12 273 816	69 047 088	51 130 146	0	120 177 234
B1	2.1. Támogatásértékű működési bevétel	69 405 600	69 405 600			120 177 234	12 273 816	69 047 088	51 130 146		120 177 234
	3. Közhatalmi bevételek	57 315 859	57 315 859	0	0	221 195 097	17 362 448	221 195 097	0	0	221 195 097
B3	3.1. Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000			13 909 983	1 168 673	13 909 983			13 909 983
B3	3.2. Értékesítési és forgalmi adók	45 815 859	45 815 859			204 846 545	15 428 187	204 846 545			204 846 545
B3	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek		0			2 438 569	765 588	2 438 569			2 438 569
	4. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	40 988 152	12 834 788	40 988 152	0	0	40 988 152

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
B402	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	893 701	893 701	0		32 031 651	9 678 260	32 031 651			32 031 651
B406	4.2. Kiszámlázott ÁFA	106 299	106 299	0		6 996 936	2 429 159	6 996 936			6 996 936
B407	4.3. Általános forgalmi adó visszatérítése		0			1 128 000	0	1 128 000			1 128 000
B408	4.4. Kamat		0			295	85	295			295
B410	4.5. Biztosító által fizetett kártérítés		0				0	0			
B411	4.6. Egyéb működési bevételek		0			831 270	727 284	831 270			831 270
B65	5. Működési célú átvett pénzeszközök		0			895 000	0	895 000			895 000
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	198 935 121	5 037 018	0	198 935 121	0	198 935 121
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			191 212 908	5 037 018	0	191 212 908		191 212 908
B5	2. Felhalmozási bevételek		0			4 722 213	0	0	4 722 213		4 722 213
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			3 000 000	0	0	3 000 000		3 000 000
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	390 741 026	390 741 026	0	0	890 042 135	81 055 680	639 976 868	250 065 267	0	890 042 135
	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	439 495 927	277 711 253	161 784 674	0	450 468 230	10 998 305	256 787 373	193 680 857	0	450 468 230
B813	1. Költségvetésimaradvány működési célú felh.	135 432 656	128 891 911	6 540 745		120 431 696	-19 146 900	139 578 596			120 431 696
B813	2. Költségvetésimaradvány felhalmozási célú felh.	304 063 271	148 819 342	155 243 929		319 038 229	19 146 900	106 210 472	193 680 857		319 038 229
B814	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések					10 998 305	10 998 305	10 998 305			10 998 305
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	830 236 953	668 452 279	161 784 674	0	1 340 510 365	92 053 985	896 764 241	443 746 124	0	1 340 510 365

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Eredeti előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	280 683 419	274 142 674	6 540 745		554 781 340	53 800 388	498 960 945	55 820 395	0	312 922 108
K1	I.1. Személyi juttatások	110 392 845	109 295 873	1 096 972		135 986 319	220 992	110 230 078	25 756 241		135 245 488
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 245 576	14 092 548	153 028		16 258 267	371 408	14 194 778	2 063 489		14 876 761
K3	I.3. Dologi kiadások	101 872 982	96 582 237	5 290 745		344 090 321	52 785 640	316 089 656	28 000 665		132 809 504
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 088 000	10 088 000			10 332 859	422 348	10 332 859			9 909 993
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	44 084 016	44 084 016	0		48 113 574	0	48 113 574	0	0	20 080 362
K5 02 1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					1 972 038	0	1 972 038			1 972 038
K5 02 2	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	8 957 857	8 957 857			8 957 857	0	8 957 857			8 957 857
K5 02 3	Egyéb elvonások és befizetések		0				0				
K5 06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					198 437	-3 102 025	198 437			198 437
K5 12	Működési célú támogatás áh-on kívülre	8 526 562	8 526 562			10 385 645	3 102 025	10 385 645			8 952 030
K5 13	Tartalékok	26 599 597	26 599 597			26 599 597	-	26 599 597			
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	304 063 271	148 819 342	155 243 929		517 973 350	26 383 937	130 047 621	387 925 729	0	254 434 758
K6	II.1. Beruházások	4 500 000	4 500 000			110 803 369	70 100 786	4 717 390	106 085 979		105 264 054
K7	II.2. Felújítások	299 563 271	144 319 342	155 243 929		383 936 879	-66 949 951	125 330 231	258 606 648		125 937 602
K8	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			23 233 102	23 233 102	0	23 233 102		23 233 102
	A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)	584 746 690	422 962 016	161 784 674		1 072 754 690	80 184 325	629 008 566	443 746 124	0	567 356 866
	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	245 490 263	245 490 263	0	0	267 755 675	11 869 660	267 755 675	0	0	247 595 209

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Eredeti előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
K914	1. Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése	10 204 783	10 204 783			10 204 783	0	10 204 783			10 204 783
K915	2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	235 285 480	235 285 480	0	0	257 550 892	11 869 660	257 550 892	0	0	237 390 426
	Polgármesteri Hivatal	123 147 672	123 147 672			126 496 931	817 267	126 496 931			116 184 923
	Bóbita Óvoda	112 137 808	112 137 808			131 053 961	11 052 393	131 053 961			121 205 503
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	830 236 953	668 452 279	161 784 674	0	1 340 510 365	92 053 985	896 764 241	443 746 124	0	814 952 075

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Intézmények bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal										
I. Működési költségvetés	156 873 149	127 695 546	29 177 603	0	160 634 067	1 228 926	131 456 464	29 177 603	0	147 420 921
I.1. Személyi juttatások	89 954 229	80 051 673	9 902 556		91 119 638	723 245	81 217 082	9 902 556		87 680 205
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 357 272	9 070 275	1 286 997		12 541 122	94 022	11 254 125	1 286 997		11 851 357
I.3. Dologi kiadások	56 561 648	38 573 598	17 988 050		56 960 387	411 659	38 972 337	17 988 050		47 876 439
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0				
I.5. Egyéb működési kiadások	0				12 920	0	12 920			12 920
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1. Beruházások	0			0		0				
II.2. Felújítások	0			0		0				
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	156 873 149	127 695 546	29 177 603	0	160 634 067	1 228 926	131 456 464	29 177 603	0	147 420 921
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde										
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 655 594	2 655 594				0				
III.1. Előző évi maradvány igénybev.	3 067 627	1 128 742	1 938 885		3 067 627	0	1 128 742	1 938 885		3 067 627
III.2. Irányító szervi támogatás	123 147 672	117 531 490	5 616 182		126 496 931	817 267	120 880 749	5 616 182		116 184 923
III. Finanszírozási bevételek	126 215 299	118 660 232	7 555 067		129 564 558	817 267	122 009 491	7 555 067	0	119 252 550
IV. Költségvetési bevételek	28 002 256	6 379 720	21 622 536		31 069 509	411 659	9 446 973	21 622 536		31 069 509
Bevételek összesen (III.+IV.)	156 873 149	127 695 546	29 177 603	0	160 634 067	1 228 926	131 456 464	29 177 603	0	150 322 059

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
I. Működési költségvetés	112 560 606	112 560 606	0	0	125 862 956	6 380 579	119 482 374	0	0	115 435 204
I.1. Személyi juttatások	87 293 062	87 293 062			92 355 636	-1 896 506	94 252 142			90 129 017
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 169 012	11 169 012			14 610 975	2 537 283	12 073 692			11 981 696
I.3. Dologi kiadások	14 098 532	14 098 532			18 896 345	5 739 802	13 156 540			13 324 491
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0				
I.5. Egyéb működési kiadások	0					0				
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	9 363 019	7 163 000	2 200 019	0	0	9 363 019
II.1. Beruházások					4 169 952	3 616 889	553 063			4 169 952
II.2. Felújítások					5 193 067	3 546 111	1 646 956			5 193 067
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	112 560 606	112 560 606	0	0	135 225 975	13 543 579	121 682 393	0	0	124 798 223
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
Működési célú átvett pénzeszközök					8 575	0	4 575			8 575
III.1. Előző évi maradvány igénybev.	422 798	422 798			422 798	0	422 798			422 798
III.2. Irányító szervi támogatás	112 137 808	112 137 808			131 053 961	11 052 393	120 001 568			121 205 503
III. Finanszírozási bevételek	112 560 606	112 560 606			131 476 759	11 052 393	120 424 366			121 628 301
IV. Költségvetési bevételek	0				3 740 641	2 487 186	1 253 455			3 740 641
Bevételek összesen (III.+IV.)	112 560 606	112 560 606	0	0	135 225 975	13 539 579	121 682 396	0	0	125 377 517

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2023.évi összevont költségvetési mérlege bevételek Ft-ban

Megnevezés	2021. évi teljesítés 2021.12.31	2022. 12.31 teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
I. Működési bevételek	511 278 384	575 153 522	390 741 026	691 107 014	691 107 014	407 282 576	427 646 704	427 646 704
1. Önkormányzatok működési támogatásai	253 341 334	297 677 351	263 019 567	307 851 531	307 851 531	260 397 668	273 417 551	273 417 551
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	114 212 219	112 394 534	69 405 600	120 177 234	120 177 234	82 591 673	86 721 257	86 721 257
3. Közhatalmi bevételek	111 909 698	121 358 959	57 315 859	221 195 097	221 195 097	63 190 735	66 350 271	66 350 271
4. Működési bevételek	31 315 133	42 934 678	1 000 000	40 988 152	40 988 152	1 102 500	1 157 625	1 157 625
5. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	788 000		895 000	895 000		-	-
II. Felhalmozási bevételek	282 163 486	48 308 608	-	198 935 121	198 935 121	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	265 463 486	48 308 608		191 212 908	191 212 908			
2. Felhalmozási bevételek	6 700 000			4 722 213	4 722 213			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000 000			3 000 000	3 000 000			
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése								
A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	793 441 870	623 462 130	390 741 026	890 042 135	890 042 135	407 282 576	427 646 704	427 646 704
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA								
B / BELSŐ FORRÁSBÓL	344 152 301	516 015 086	439 495 927	450 468 230	450 468 230	169 812 909	178 303 553	178 303 553
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 494 797	116 997 404	135 432 656	120 431 696	141 372 119	168 151 496	176 559 069	176 559 069
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra	181 937 856	388 812 899	304 063 271	319 038 229	298 097 806	1 661 413	1 744 484	1 744 484
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 719 648	10 204 783		10 998 305	10 998 305			
C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL								
1. Működési célú finanszírozási bevétel								
2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)	1 137 594 171	1 139 477 216	830 236 953	1 340 510 365	1 340 510 365	577 095 485	605 950 257	605 950 257
Működési célú bevételek	673 492 829	702 355 709	526 173 682	822 537 015	843 477 438	575 434 072	604 205 773	604 205 773
Felhalmozási célú bevételek	464 101 342	437 121 507	304 063 271	517 973 350	497 032 927	1 661 413	1 744 484	1 744 484

6. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2023.évi összevont költségvetési mérlege kiadások Ft-ban

Megnevezés	2021. évi teljesítés 2021.12.31	2022. 12.31 teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
I. Működési kiadások	248 799 861	264 797 854	280 683 419	554 781 340	312 922 108	365 002 033	383 252 132	383 252 132
1. Személyi juttatások	102 755 660	127 897 490	110 392 845	135 986 319	135 245 488	127 151 332	133 508 898	133 508 898
2. Munkaadót terhelő járulékok	13 665 011	14 690 792	14 245 576	16 258 267	14 876 761	15 953 635	16 751 316	16 751 316
3. Dologi kiadások	109 924 184	98 001 361	101 872 982	344 090 321	132 809 504	163 234 685	171 396 419	171 396 419
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 961 028	9 333 080	10 088 000	10 332 859	9 909 993	10 865 138	11 408 394	11 408 394
5. Egyéb működési kiadások	13 493 978	14 875 131	44 084 016	48 113 574	20 080 362	47 797 243	50 187 105	50 187 105
II. Felhalmozási kiadások	207 464 839	223 613 693	304 063 271	517 973 350	254 434 758	-	-	-
1. Beruházási kiadások	33 977 952	106 010 068	4 500 000	110 803 369	105 264 054			
2. Felújítási kiadások	173 486 887	117 603 625	299 563 271	383 936 879	125 937 602			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				23 233 102	23 233 102			
A / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	456 264 700	488 411 547	584 746 690	1 072 754 690	567 356 866	365 002 033	383 252 132	383 252 132
B / FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	175 519 168	211 595 744	245 490 263	267 755 675	247 595 209	212 093 452	222 698 125	222 698 125
Működési célú finanszírozási kiadás	161 424 316	199 350 184	235 285 480	257 550 892	235 190 407	210 432 039	220 953 641	220 953 641
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	5 770 908	3 525 912			2 200 019	1 661 413	1 744 484	1 744 484
Lekötött betétek								
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 323 944	8 719 648	10 204 783	10 204 783	10 204 783			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	631 783 868	700 007 291	830 236 953	1 340 510 365	814 952 075	577 095 485	605 950 257	605 950 257
Működési célú kiadások	418 548 121	472 867 686	526 173 682	822 537 015	558 317 298	575 434 072	604 205 773	604 205 773
Felhalmozási célú kiadások	213 235 747	227 139 605	304 063 271	517 973 350	256 634 777	1 661 413	1 744 484	1 744 484
Költségvetés összesített működési egyenlege	- 254 944 708	- 229 488 023	-	-	7 967 563	-	-	-
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	- 250 865 595	- 209 981 902	-	-	- 235 361 132	-	-	-

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2023. Ft-ban

Segély típus	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen	Teljesítés 2023.12.31
Lakásfenntartási támogatás	722 000			722 000	722 000
Átmeneti segély	927 050			927 050	927 050
Temetési segély	100 000			100 000	100 000
Köztemetés	808 932			808 932	808 932
Rendszeres gyógyszer-támogatás	342 000			342 000	342 000
Eseti gyógyszer-támogatás				0	
Első lakáshoz jutók támogatása	800 000			800 000	800 000
Iskolakezdési támogatás	1 200 000			1 200 000	1 200 000
Idősek támogatása	1 650 000			1 650 000	1 655 000
Háztartások karácsonyi támogatása	254 018	1 989 982		2 244 000	2 244 000
Települési fűtési támogatás		1 159 018		1 159 018	1 153 500
Mindösszesen :	6 804 000	3 149 000	0	9 953 000	9 952 482

”

8. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata által biztosított 2023. évi közvetett támogatások
Ft-ban**

Megnevezés	Kedvezmény összege (Ft)
Térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Ebből:	
Óvodai díjkedvezmény	
Bölcsődei díjkedvezmény	
Iskolai díjkedvezmény	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
Helyi adónál, mentesség összege adónemenként összesen	124 075
Ebből:	
- Kommunális adó	75 000
- építményadó	49 075
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen	962 500
Ebből:	
Szalkszentmárton Község Sportegyesület teremhasználat	24 500
Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület teremhasználat	577 500
Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület teremhasználat	315 000
Szentmárton Sportegyesület teremhasználat	45 500
Összesen:	1 086 575

”

9. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv Ft-ban 2023. Szalkszentmárton Község Önkormányzata

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Önkorm. működési tám.	21 918 297	21 918 297	21 918 297	21 918 297	21 918 297	21 918 297	21 918 297	21 918 297	33 202 651	21 918 297	55 465 910	21 918 297	307 851 531
Egyéb műk. célú tám.áh. belülről	5 783 800	5 783 800	5 783 800	15 132 005	15 132 006	5 783 800	22 299 251	5 783 800	9 069 756	5 783 800	18 057 616	5 783 800	120 177 234
Közhatalmi bevételek	4 776 322	4 776 322	4 776 322	4 776 322	63 748 072	4 776 322	4 776 322	4 776 322	92 321 362	4 776 322	22 138 769	4 776 318	221 195 097
Működési bevételek	83 333	83 333	83 333	83 333	15 852 401	8 269 688	83 333	83 333	3 281 274	83 333	12 918 122	83 336	40 988 152
Működési célú átvett pénzeszközök								875 000	20 000				895 000
Felhalmozási bevételek					50 116 497		136 059 393				5 037 018		191 212 908
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					3 372 213		1 350 000						4 722 213
Felhalmozási célú támogatások					3 000 000								3 000 000
Maradvány igénybevétele	36 624 661	36 624 660	36 624 661	36 624 661	36 598 659	36 624 661	36 624 661	36 624 661	36 624 661	36 624 661	36 624 661	36 624 657	439 469 925
Államháztartáson belüli megelőlegezések												10 998 305	10 998 305
Bevételi előirányzat összesen:	69 186 413	69 186 412	69 186 413	78 534 618	209 738 145	77 372 768	223 111 257	70 061 413	174 519 704	69 186 413	150 242 096	80 184 713	1 340 510 365
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	11 986 175	11 986 175	11 986 175	11 986 175	11 986 174	9 199 404	9 199 404	9 199 404	10 671 704	10 671 704	13 446 419	13 667 409	135 986 319
Munkaadót terhelő járulékok	1 381 522	1 381 522	1 381 522	1 381 522	1 381 522	1 187 131	1 187 131	1 187 131	1 187 131	1 187 131	1 427 261	1 987 737	16 258 267
Dologi kiadások	8 489 415	8 489 415	8 489 415	8 489 415	8 489 415	8 489 415	8 489 415	8 489 415	8 489 415	8 489 415	52 866 854	206 329 315	344 090 321
Ellátottak pénzbeli juttatása	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	1 085 526	10 332 859
Egyéb működési kiadások	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	7 703 226	48 113 574
Beruházási kiadások	375 000	375 000	375 000	375 000	28 526 111	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	78 527 258	110 803 369
Felújítási kiadások	24 963 606	24 963 606	24 963 606	24 963 606	24 963 606	24 963 606	24 963 606	24 963 606	41 280 576	24 963 606	24 963 606	93 020 244	383 936 879
Egyéb felhalmozási célú kiadások											23 233 102		23 233 102

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Egyéb finanszírozási célú kiadások	10 204 783												10 204 783
Ir. szerv alá tart. ktgvet.szerv tám.	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	41 872 535	257 550 892
Kiadási előirányzat összesen:	81 521 959	71 317 176	71 317 176	71 317 176	99 468 286	68 336 014	68 336 014	68 336 014	86 125 284	69 808 314	140 433 700	444 193 250	1 340 510 365

”

10. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók szerinti bontás Ft-ban 2023.

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.1.2.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.1.2.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.1.2.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.1.2.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.1.2.31	K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.1.2.31	K6-K7 Felhalmozási célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.1.2.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.1.2.31	K1-K9 Kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.1.2.31	Létszám		
																			fő	közfoglalkoztatott fő	
Szakszemélyi Polgármesteri Hivatal																					
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	65 890 798	64 939 984	9 305 072	8 726 849	11 344 700	5 378 296					86 540 570	79 045 129					86 540 570	79 045 129	10		
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	2 199 640	2 199 640	243 034	243 034				12 920	12920		2 455 594	2 455 594					2 455 594	2 455 594			
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek											0 0						0 0				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											0						0	0			
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 435 768	11 949 060	1 616 229	1 702 092	26 191 448	26 004 688					40 243 445	39 655 840					40 243 445	39 655 840	3		
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 902 556	7 969 644	1 286 997	1 096 030	17 988 050	15 289 641					29 177 603	24 355 315					29 177 603	24 355 315	3		
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	690 876	621 877	89 790	83 352	1 436 189	1 203 814					2 216 855	1 909 043					2 216 855	1 909 043			

Feladatok	K1	K1	K2	K2	K3	K3	K4	K4	K5	K5	K1-	K1-	K6-	K6-	K9	K9	K1-	K1-	Létszám	
	Személyi juttatások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Dologi kiadások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Működési kiadások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Felhalmozási célú módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Kiadás összesen módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31		fő
Összesen:	91 119 638	87 680 205	12 541 122	11 851 357	56 960 387	47 876 439	0	0	12 920	12 920	160 634 067	147 420 921	0	0	0	0	160 634 067	147 420 921	16	
Feladatok	K1	K1	K2	K2	K3	K3	K4	K4	K5	K5	K1-	K1-	K6-	K6-	K9	K9	K1-	K1-	Létszám	
	Személyi juttatások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Dologi kiadások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Működési kiadások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Felhalmozási célú módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Kiadás összesen módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	fő	közfoglalkoztatott fő
Szakszervezők																				
Közélekvények																				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 539 929	26 539 929	3 450 902	3 450 902	184 107 860	11 192 298		26 599 597		240 698 288	41 183 129	3 667 990	3 667 990			244 366 278	44 851 119	8	
013320	Közteremtő-fenntartás és -működtetés				1 191 058	841 433			700 000	700 000	1 891 058	1 541 433					1 891 058	1 541 433		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				19 675 210	6 880 473			1	1	19 675 211	6 880 474	8 831 023	315 693			28 506 234	7 196 167		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	331 324	331 324	130 435	130 435	3 361 626	2 146 281				3 823 385	2 608 040					3 823 385	2 608 040		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésével								1 972 038	1 972 038	1 972 038	1 972 038			10 204 783	10 204 783	12 176 821	12 176 821		

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.1.2.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.1.2.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.1.2.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.1.2.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.1.2.31	K1-K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.1.2.31	K6-K7 Felhatalm. célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.1.2.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.1.2.31	K1-K9 Kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.1.2.31	Létszám	
																			fő	közfoglalkoztatott fő
018020 Központi költségvetési befizetések					4 682	4 682			8 957 857	8 957 857	8 962 539	8 962 539					8 962 539	8 962 539		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					57 205	57 205			1 092 388	75 000	1 149 593	132 205			257 550 892	237 390 426	258 700 485	237 522 631		
0320 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					650 000	665 436			2 400 000	2 000	3 050 000	2 665 436					3 050 000	2 665 436		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 930 484	6 930 484	451 707	451 707							7 382 191	7 382 191					7 382 191	7 382 191		3
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	24 414 466	24 414 466	1 629 941	1 629 941	2 819 498	2 995 372					28 863 905	29 039 779	1 036 290	1 036 290			29 900 195	30 076 069		18
0421 Mezőgazdasági támogatások					621 000	621 000					621 000	621 000	26 220 631	26 220 631			26 841 631	26 841 631		
045110					1 431 000	1 431 000					1 431 000	1 431 000					1 431 000	1 431 000		
045120					191 600	191 600					191 600	191 600					191 600	191 600		
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					339 757	339 757					339 757	339 757					339 757	339 757		
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004)					6 614 000	6 614 000			28	28	6 028	6 028	49 034	44 080 561			56 589 062	50 694 589		
047410 Árvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059)	2 461 550	2 461 550	288 000	288 000	32 682 903	32 682 903					35 432 453	35 432 453	155 031	95 066 840			190 975 484	130 499 293		
045120 Út, autópálya építése					10 563 084						10 563 084	0	132 686 916				143 250 000	0		
0530 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása											0	0					0	0		
0620 Településfejlesztési projektek					56 910	56 910					56 910	56 910	1 840 090	1 840 090			1 897 000	1 897 000		

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31	K6-K7 Felhatalm. célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1-K9 Kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám		
																			fő	közfoglalkoztatott fő	
és támogatásuk																					
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					7 541 024	7 541 024					7 541 024	7 541 024	78 412	29 517 387			86 367 436	37 058 411			
064010 Közvilágítás					17 167 444	17 167 444					17 167 444	17 167 444	48 768	46 842 296			66 062 212	64 009 740			
066010 Zöldterület-kezelés	3 747 923	3 747 923	504 386	504 386	2 469 893	2 469 893					6 722 202	6 722 202					6 722 202	6 722 202	1		
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 791 681	9 791 681	1 317 286	1 317 286	5 973 032	2 321 789					17 081 999	13 430 756					17 081 999	13 430 756	3		
072111 Háziiorvosi alapellátás	43 745 433	43 745 433	5 342 507	4 817 973	20 376 568	14 640 132					69 464 508	63 203 538	49 400	49 400			69 513 908	63 252 938	4		
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					10 367 097	9 196 033					10 367 097	9 196 033					10 367 097	9 196 033			
072311 Fogorvosi alapellátás					412 500	412 500					412 500	412 500					412 500	412 500			
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 169 171	4 169 171	535 045	535 045	1 834 153	1 199 991					6 538 369	5 904 207	23 890	23 890			6 562 259	5 928 097	1		
082044 Könyvtári szolgáltatások	2 559 886	2 040 047	254 982	252 304	878 017	878 017		123 408	123 408		3 816 293	3 293 776					3 816 293	3 293 776	0,5		
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	8 881 785	8 881 785	1 183 498	1 183 498	6 108 158	5 303 199					16 173 441	15 368 482	10 224 185	5 620 000			29 626 626	20 988 482	2		
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 412 687	2 191 695	1 169 578	315 284	4 960 262	3 393 102					8 542 527	5 900 081	153 690	153 690			8 696 217	6 053 771	2		
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								100 000	100 000		100 000	100 000					100 000	100 000			
084031 Civil szervezetek működési támogatása								5 918 257	5 902 030		5 918 257	5 902 030					5 918 257	5 902 030			
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása								250 000	250 000		250 000	250 000					250 000	250 000			

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31	K6-K7 Felhalm. célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1-K9 Kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám		
																			fő	közfoglalkoztatott fő	
0860	Egyéb szabadidős szolgáltatás				746 567	746 567					746 567	746 567					746 567	746 567			
0942	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások										0	0					0	0			
1040	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				585 691	714 212					585 691	714 212					585 691	714 212			
1040	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				260 033	62 762					260 033	62 762					260 033	62 762			
1070	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				42 489	42 489	10 332 859	9 909 993			10 375 348	9 952 482					10 375 348	9 952 482			
9000	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről										0	0					0	0			
Összesen:		135 986 319	135 245 488	16 258 267	14 876 761	344 090 321	132 809 504	10 332 859	9 909 993	48 113 574	20 080 362	554 781 340	312 922 108	517 973 350	254 434 758	267 755 675	247 595 209	1 340 510 365	814 952 075	22	21
		0	0	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0			
Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31	K6-K7 Felhalm. célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1-K9 Kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám		
																			fő	közfoglalkoztatott fő	
Szalakszentmárton Község Önk.																					

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadók terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31	K6-K7 Felhalm. célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1-K9 Kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám		
																			fő	közfoglalkoztatott fő	
ormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde																					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0				0	0			
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	58 250 946	56 302 043	10 051 451	7 428 693	842 470	831 201					69 144 867	64 561 937				69 144 867	64 561 937			9
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					36 000	100 000					36 000	100 000				36 000	100 000			
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	21 652 386	21 349 970	2 940 724	2 876 992	15 701 501	10 116 637					40 294 611	34 343 599	9 363 019	9 363 019		49 657 630	43 706 618			7
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12 452 304	12 477 004	1 618 800	1 676 011	2 316 374	2 276 653					16 387 478	16 429 668				16 387 478	16 429 668			3
	Összesen:	92 355 636	90 129 017	14 610 975	11 981 696	18 896 345	13 324 491	0	0	0	0	125 862 956	115 435 204	9 363 019	0	0	135 225 975	124 798 223	19	0	
	Mindösszesen:	319 461 593	313 054 710	43 410 364	38 709 814	419 947 053	194 010 434	10 332 859	9 909 993	48 126 494	20 093 282	841 278 363	575 778 233	517 973 350	263 797 777	267 755 675	247 595 209	1 636 370 407	1 087 171 219	57	21
Feladatok	B1 Működési célú támogatások	B1 Teljesítés 2023.12.31	B2 Felhalmozási célú támogatások	B2 Teljesítés 2023.12.31	B3 Közhatalmi bevételek módosított	B3 Teljesítés 2023.12.31	B4 Működési bevételek módosított	B4 Teljesítés 2023.12.31	B5 Felhalmozási bevételek	B5 Teljesítés 2023.12.31	B6 Működési célú átvétel	B6 Teljesítés 2023.12.31	B7 Felhalmozási célú átvétel	B7 Teljesítés 2023.12.31	B8 Finanszírozási bevételek	B8 Teljesítés 2023.12.31	B8 Maradvány módosított	B8 Teljesítés 2023.12.31	B1-B8 Bevételek összesen	B1-B8 Teljesítés 2023	

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.1.2.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.1.2.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.1.2.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.1.2.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.1.2.31	K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.1.2.31	K6-K7 Felhalmozási célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.1.2.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.1.2.31	K1-K9 Kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.1.2.31	Létszám		
																			fő	közfoglalkoztatott fő	
	államháztartáson belüli módosított előirányzat		államháztartáson belülről módosított előirányzat		ított előirányzat		osított előirányzat		módosított előirányzat		pénzeszközök módosított előirányzat		t pénzeszközök módosított előirányzat		módosított előirányzat		tt előirányzat		módosított előirányzat	.12.31	
Szakszemélyi Polgármesteri Hivatal																					
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						185421	185421												185421	185421
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások																			0	0
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																			0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														126496931	116184923	3067627	3067627		129564558	119252550
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						6458539	6458539												6458539	6458539
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben						24425549	24425549												24425549	24425549
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali																			0	0

Feladatok	K1	K1	K2	K2	K3	K3	K4	K4	K5	K5	K1-	K1-	K6-	K6-	K9	K9	K1-	K1-	Létszám	
	Személyi juttatások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Dologi kiadások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Működési kiadások össze- sen módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Felhalmozási célú módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Kiadás össze- sen módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31		fő
intézményében																				
Összesen:	0	0	0	0	0	0	31 069 509	31 069 509			0	0			126 496 931	116 184 923	3 067 627	3 067 627	160 634 067	150 322 059
Feladatok	B1	B1	B2	B2	B3	B3	B4	B4	B5	B5	B6	B6	B7	B7	B8	B8	B8	B8	B1-	B1-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Közhasználati bevételek módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Működési bevételek módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Felhalmozási bevételek módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Finanszírozási bevételek módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Maradvány módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	B1-B8 Bevételek össze- sen módosított előirányzat	B1-B8 Teljesítés 2023.12.31
Szalakszerntárton Község Önkormányzata																				
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	348 000	348 000				9 127	9 127											357 127	357 127
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés						9	9											9	9
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						7 151 929	7 151 929	4 722 213	4 722 213			3 000 000	3 000 000					14 874 142	14 874 142
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						213 502	213 502			895 000	895 000							1 108 502	1 108 502
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi	307 851 531	307 851 531												10 998 305	10 998 305			318 849 836	318 849 836

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.1 2.31	K2 Munkaadók at terhelő járulékok és szociális hozzájárulás i adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.1 2.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.1 2.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023 1.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023 1.12.31	K1- K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1- K5 Teljesítés 2023 1.12.31	K6- K7 Felhatalmazás célú módosított előirányzat	K6- K7 Teljesítés 2023 1.12.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023 1.12.31	K1- K9 Kiadás összesen módosított előirányzat	K1- K9 Teljesítés 2023 1.12.31	Létszám		
																			fő	közfoglalkoztatott fő	
költségvetés																					
0180 20	Központi költségvetési befizetések																			0	0
0180 30	Támogatási célú finanszírozási műveletek																	439 469 925	439 469 925	439 469 925	439 469 925
0320 20	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek																			0	0
0412 33	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 130 920	6 130 920																	6 130 920	6 130 920
0412 37	Közfoglalkoztatási mintaprogram	27 926 752	27 926 752	924 481	924 481			17	17											28 851 250	28 851 250
0421 20	Mezőgazdasági támogatások	447 559	447 559	7 626 477	7 626 477															8 074 036	8 074 036
0451 10	Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	10 563 084	10 563 084	132 686 916	132 686 916															143 250 000	143 250 000
0473 20	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1- 16-BK2-2019- 00004)	5 713 831	5 713 831	49 975 034	49 975 034															55 688 865	55 688 865
0474 10	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3- 16-BK1-2021- 00059)																			0	0
0451 60	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																			0	0
0530 10	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása																			0	0
0620 20	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																			0	0

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31	K6-K7 Felhalmozási célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1-K9 Kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám	
																			fő	közfoglalkoztatott fő
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése						26670626	26670626											26670626	26670626
064010	Közüvilágítás																		0	0
066010	Zöldterületkezelés						10	10											10	10
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																		0	0
072111	Háziorvosi alapellátás	64 125 835	64 125 835				922 808	922 808											65 048 643	65 048 643
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás																		0	0
072311	Fogorvosi alapellátás						130 347	130 347											130 347	130 347
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 921 253	4 921 253				9	9											4 921 262	4 921 262
082044	Könyvtári szolgáltatások																		0	0
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység						2 982 346	2 982 346											2 982 346	2 982 346
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						1 533 842	1 533 842											1 533 842	1 533 842
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																		0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása						18 848	18 848											18 848	18 848
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységeinek támogatása																		0	0
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás						769 041	769 041											769 041	769 041
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak,																		0	0

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzügyi juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31	K6-K7 Felhalmozási célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1-K9 Kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám		
																			fő	közfoglalkoztatott fő	
egyéb juttatások																					
1040 31 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása							585 691	585 691											585 691	585 691	
1040 37 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																			0	0	
1070 60 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások																			0	0	
9000 20 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					221 195 097	221 195 097													221 195 097	221 195 097	
Összesen:	428 028 765	428 028 765	191 212 908	191 212 908	221 195 097	221 195 097	40 988 152	40 988 152	4 722 213	4 722 213	895 000	895 000	3 000 000	3 000 000	10 998 305	10 998 305	439 469 925	439 469 925	1 340 510 365	1 340 510 365	
			5 037 018					0													
Feladatok	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat	B1 Teljesítés 2023.12.31	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat	B2 Teljesítés 2023.12.31	B3 Közhasznú bevételek módosított előirányzat	B3 Teljesítés 2023.12.31	B4 Működési bevételek módosított előirányzat	B4 Teljesítés 2023.12.31	B5 Felhalmozási bevételek módosított előirányzat	B5 Teljesítés 2023.12.31	B6 Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat	B6 Teljesítés 2023.12.31	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat	B7 Teljesítés 2023.12.31	B8 Finanszírozási bevételek módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B8 Maradvány módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B1-B8 Bevételek összesen módosított előirányzat	B1-B8 Teljesítés 2023.12.31	
Szalicszentmárton Község Önkormányzata Szalicszentmárton																					

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzügyi juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31	K6-K7 Felhatalm. célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1-K9 Kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám		
																			fő	közfoglalkoztatott fő	
ni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde																					
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek														131053961	121205503	422798	422798	131476759	121628301	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																		0	0	
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai																		0	0	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						3740641	3740641			8575	8575							3749216	3749216	
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása																		0	0	
Összesen:		0	0	0	0	0	3740641	3740641	0	0	8575	8575	0	0	131053961	121205503	422798	422798	135225975	125377517	
Mindösszesen:		428028765	428028765	191212908	191212908	221195097	221195097	75798302	75798302	4722213	4722213	903575	903575	3000000	3000000	268549197	248388731	442960350	442960350	1636370407	1616209941

»

11. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2023. év Ft-ban

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2023.12.31
Szalkszentmárton Község Önkormányzata			
autó	3 500 000	3 545 000	3 545 000
kamerarendszer	1 000 000	1 000 000	
csapadékvíz - top-2.1.3-16-bk1-2021-00059	155 243 929	120 202 763	59 726 572
bácsvíz	81 424 574	56 940 352	7 631 327
közvilágítás	48 894 768	2 500 000	447 528
múzeum - pályázat	14 000 000	10 224 185	5 620 000
windows - művelődési ház		30 500	30 500
csapadékvíz - top-2.1.3-16-bk1-2021-00059		12 107 166	12 107 166
bácsvíz		21 886 060	21 886 060
mászóka - mfp		1 840 090	1 840 090
szekrény - védőnő		23 890	23 890
létra - start munka		113 000	113 000
konténer - start munka		127 000	127 000
hűtő, gáztűzhely - dombi ház		232 000	232 000
turizmusfejlesztési támogatás - múzeum - top-1.2.1-16-bk2-2019-00004		49 975 034	44 080 561
beruházási célú támogatások, értékesítések terhére		7 515 330	
szúnyogháló ajtó - hivatal (értékesítések terhére)		83 693	83 693
számítógép - művház (értékesítések terhére)		123 190	123 190
közfoglalkoztatás - járda		796 290	796 290
jégverem - múzeum		7 551 631	7 551 631
támogatás - top_plusz-1.2.3-21-bk1-2022-0001		132 686 916	
kávéfőző		122 990	122 990
nyomtató - felnőtt orvos		49 400	49 400

közvilágítás		46 394 768	46 394 768
rakodógép, fűnyíró		18 669 000	18 669 000
Önkormányzat összesen:	304 063 271	494 740 248	231 201 656
Szalkszentmárton Község Önkormányzata			
Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde			
szúnyogháló		260 985	260 985
flinstone öltözőszekrény (3db)		214 338	214 338
jbl hangszóró		77 740	77740
mező u. - új csoportszoba aljzat+laminált		1 646 956	1 646 956
szoftver - windows 10		30 500	30 500
mobilgarázs		371 500	371 500
mosógép		143 179	143 179
asztal		198 970	198 970
gyerekasztalok		706 550	706 550
szék		70 230	70 230
játszótéri játék		1 969 770	1 969 770
számítógép		126 190	126 190
ablakcsere - mező u.		2 414 944	2 414 944
redőny - fő út 2		1 089 787	1 089 787
telefon		41 380	41 380
Összesen:		9 363 019	9 363 019

”

12. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok 2023. év Ft-ban

általános	26 599 597
Összesen:	26 599 597

”

13. melléklet az 1/2024. (II. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023.

VP6-19.2.1-78-3-17 Leader - Helyi fejlesztések támogatása		
	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	2 000 000
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	16 802 100
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	44 550
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 846 650
VP6-19.2.1-78-8-21 Leader - Civil szervezetek eszközbeszerzése		
	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	6 074 036
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 074 036
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	5 648 856
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	425 180
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 074 036
Projekt megnevezése : TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00019 Belterületi útfejlesztés Szalkszentmárton		
	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	143 250 000
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 250 000
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	0
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000

Projekt megnevezése : TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00004 Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás fejlesztése		
	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	55 688 865
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 688 865
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	43 975 034
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 975 034
Projekt megnevezése : TOP 2.13-16-BK1-2021-000059 Szalkszentmárton község belterületi vízrendezés		
	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	240 000 000
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 000 000
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	222 317 755
	Felújítások	
	Személyi juttatások	1 096 972
	Munkaadókat terhelő járulékok	153 028
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 432 245
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 000 000

”

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetési rendelet célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a közfeladatok ellátásához és a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása. A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
2. a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
3. a szociálisan rászorultak támogatása,
4. az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása,
5. tudatos községüzemeltetés és fejlesztés,
6. az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában,
7. pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése,
8. kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása.

A 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történt:

1. Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.)
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
5. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
6. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

Rovat	Kiemelt előirányzat	Előirányzat at változás
B11	1.1. Önk. műk. általános támogatása	412 feladatmutatók, létszámok 354 változásai

B11	1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	12 004 541		
B11	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes - szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	952 148		
B11	1.3.2 Önk. gyermekétkeztetési feladatok tám.	404 913		
B11	1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása	2 460 968	950	21 677 dologi kiadás - k3
B11	1.6. Elszámolásból származó bevételek	19 216 982	660	11 869 finanszírozás - óvoda- k8
B16	2.1. Támogatásértékű működési bevétel	12 273 816	504	3 841 dologi kiadás - k3
				személyi -
				közfoglalkoztatás
			312	11 432 járulék K1+K2+K3
B34	3.1. Vagyoni típusú adók	1 168 673		
B35	3.2. Értékesítési és forgalmi adók	15 428 187		beérkezett adók - dologi kiadás - k3
B36	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek	765 588		
B40	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	9 678 260		
B40	4.2. Kiszámlázott ÁFA	2 429 159		bérleti díjak, bacsvíz, továbbszámlázott rezsi -
B40	4.4. Kamat	85		dologi kiadás - k3
B41	4.6. Egyéb működési bevételek	727 284		

B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	018	5 037 17	előleg - vp6-19.2.1-78-3-	000	2 000 beruházás
				jégverem elszámolás - vp6-19.2.1-78-8-21	018	3 037 beruházás

B81 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések 10 998 305

