

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.)
önkormányzati rendelete**

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton Község Önkormányzatára, a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

A költségvetés főösszegei

2. §

(1) Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei költségvetésének végrehajtása a következő összegekkel teljesült:

- a) bevételek összege: 1 340 510 365 Ft;
- b) kiadások összege: 814 952 075 Ft;
- c) egyenleg: 525 558 290 Ft.

(2) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

Bevételek

3. §

(1) Működési bevételek eredeti előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 390 741 026 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 30 657 850 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(2) Működési bevételek módosított előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 691 107 014 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 31 069 509 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 3 749 216 Ft.

(3) Működési bevételek teljesítés:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 691 107 014 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 31 069 509 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 3 749 216 Ft.

(4) Felhalmozási bevételek eredeti előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 0 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(5) Felhalmozási bevételek módosított előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 198 935 121 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(6) Felhalmozási bevételek teljesítés:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 198 935 121 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(7) Finanszírozási bevételek eredeti előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 450 468 230Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 99.215.377 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 112 560 606 Ft.

(8) Finanszírozási bevételek módosított előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 450 468 230 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 129 564 558 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 131 476 759 Ft.

(9) Finanszírozási bevételek teljesítés:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata:450 468 230Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 119 252 550 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 121 628 301 Ft.

Kiadások**4. §**

(1) Működési kiadások eredeti előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata:280 683 419 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 156 873 149 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 112 560 606 Ft.

(2) Működési kiadások módosított előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 554 781 340 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 160 621 147 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 125 862 956 Ft.

(3) Működési kiadások teljesítés:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 312 922 108 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 147 408 001 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 115 435 204 Ft.

(4) Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata 304 063 271 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(5) Felhalmozási kiadások módosított előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 517 973 350 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 12 920 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 9 363 019 Ft.

(6) Felhalmozási kiadások teljesítés:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 254 434 758 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 12 920 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 9 363 019 Ft.

(7) Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 245 490 263 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(8) Finanszírozási kiadások módosított előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 267 755 675 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(9) Finanszírozási kiadások teljesítés:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 247 595 209 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

Szalkszentmárton Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

5. §

- (1) A folyósított támogatásokat a rendelet 3. melléklete mutatja be.
- (2) Az önkormányzat kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatásait (A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásai) 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményei bevételeit jogcímenként a rendelet 5. melléklete részletezi kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 7. melléklete, az önkormányzati segélyfelhasználást a rendelet 8. melléklete mutatja be részletesen. A kommunális adókedvezményt Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete szabályozza, a háziorvosi rendelő és fogorvosi rendelő bérleti díjának elengedése jogszabály alapján történik.
- (6) Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei vagyonkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A pénzeszközök változását a 10. melléklet mutatja be.
- (8) A részesedések alakulását a 11. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat és intézményei létszámadatait (beleértve a közfoglalkoztatottakat), kiadási és bevételi előirányzatait és teljesítését kormányzati funkcióként a 13. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások a 14. mellékletben szerepelnek.
- (12) A mérlegek és kimutatások szöveges indokolása a 15. mellékletben található.

6. §

- (1) Az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amelyhez kapcsolódóan Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált volna szükségessé.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltaknak megfelelően Szalkszentmárton Község Önkormányzata saját bevételeit a költségvetési évet követő három év tekintetében az alábbiakban állapítja meg: 2024. évben: 64.293.235 Ft., 2025. évben: 67.507.896 Ft., 2026. évben: 67.507.896 Ft.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége: 2024. év 0 Ft, 2025. év 0 Ft, 2026. év 0 Ft.

(4) Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége.

(5) Az önkormányzatnak nem volt többéves kihatással járó döntése 2023. évben.

Maradvány

7. §

(1) Szalkszentmárton Község Önkormányzata maradványa : 525 558 290 Ft.

(2) Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal maradványa: 2 901 138 Ft.

(3) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde maradványa: 579 294Ft

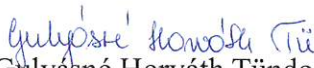
(4) Amennyiben a költségvetési év végén az intézményeknél maradvány keletkezik, a fenntartó úgy rendelkezik, hogy az továbbra is az intézmény bankszámláján maradhat, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt az intézmény javaslatának figyelembevételével a következő évi költségvetési rendeletében.

8. §


Hatályát veszti a Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 11/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet.

9. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gyúásné Horváth Tünde
polgármester




Halászné dr. Borbély Anett
jegyző

Az önkormányzati rendelet a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal folyósóján található hivatalos hirdetőtáblán 2024. március 28-án kihirdetésre került.


Halászné dr. Borbély Anett
jegyző



1. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont költségvetési mérlege bevételek Ft-ban

Széchenyi István Községi Önkormányzat		Magnevics		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																			
I. Önkormányzatok működési támogatásai																			
1.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	511 278 584	575 153 522	390 741 026	691 107 014	307 851 531	307 851 531	307 851 531	307 851 531	307 851 531	307 851 531	307 851 531	307 851 531	307 851 531	307 851 531	307 851 531	307 851 531	307 851 531	307 851 531
2.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	255 341 334	297 677 331	265 019 567	307 851 531	120 177 234	120 177 234	120 177 234	120 177 234	120 177 234	120 177 234	120 177 234	120 177 234	120 177 234	120 177 234	120 177 234	120 177 234	120 177 234	120 177 234
3.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	114 212 219	112 394 534	69 405 600	57 315 839	221 195 097	221 195 097	221 195 097	221 195 097	221 195 097	221 195 097	221 195 097	221 195 097	221 195 097	221 195 097	221 195 097	221 195 097	221 195 097	221 195 097
4.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	111 909 698	121 358 959	57 315 839	1 000 000	40 988 152	40 988 152	40 988 152	40 988 152	40 988 152	40 988 152	40 988 152	40 988 152	40 988 152	40 988 152	40 988 152	40 988 152	40 988 152	40 988 152
5.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	31 315 133	42 934 678	1 000 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000
II. Felhalmozási bevételek																			
I. Felhalmozási előirányzatok államháztartáson belülről																			
1.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	202 163 486	48 308 608	48 308 608	191 212 908	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213
2.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	265 463 486	48 308 608	48 308 608	191 212 908	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213	4 722 213
3.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	10 000 000	10 000 000	10 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	793 441 870	623 462 130	399 741 026	890 042 135	890 042 135	890 042 135	890 042 135	890 042 135	890 042 135	890 042 135	890 042 135	890 042 135	890 042 135	890 042 135	890 042 135	890 042 135	890 042 135	890 042 135
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III)																			
B/ BELSŐ FORRÁSOK																			
A/HÁNYFINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA																			
I. Pézsmunkáért igénybevételek működési célra																			
1.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	153 494 797	116 997 404	135 432 656	120 431 696	141 372 119	141 372 119	141 372 119	141 372 119	141 372 119	141 372 119	141 372 119	141 372 119	141 372 119	141 372 119	141 372 119	141 372 119	141 372 119	141 372 119
2.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	181 937 836	388 812 899	304 063 271	319 038 229	298 097 896	298 097 896	298 097 896	298 097 896	298 097 896	298 097 896	298 097 896	298 097 896	298 097 896	298 097 896	298 097 896	298 097 896	298 097 896	298 097 896
3.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	8 719 648	10 204 783	10 204 783	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305
C/ KÜLSŐ FORRÁSOK																			
I. Működési célú finanszírozás bevételek																			
2. Felhalmozási célú finanszírozás bevételek																			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)																			
Működési célú bevételek																			
Felhalmozási célú bevételek																			
Szállásmentesítési Felismerési Helyek																			
Magnevics																			
I. Működési bevételek																			
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																			
II. Felhalmozási bevételek																			
A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III)																			
B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK																			
L. Igénybevételek támogatás																			
működési célra																			
Felhalmozási célra																			
A/HÁNYFINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA																			
B / BELSŐ FORRÁSOK																			
1. Pézsmunkáért igénybevételek működési célra																			
2. Pézsmunkáért igénybevételek felhalmozási célra																			
C/ KÜLSŐ FORRÁSOK																			

Szalicszentmárton Község Önkormányzata										
I. Működési célú finanszírozási bevételek										
2. Felhalm. célú finanszírozási bevételek										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B)										
Működési célú bevételek										
Felhalmozási célú bevételek										
Szalicszentmárton Község Önkormányzata Szalicszentmártoni Bóbita Óvoda és Vándor Bölcsőde										
Magnevezetés										
	2021. évi teljesítés Ft-ban	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	2 220	11 187	0	3 749 216	3 749 216	0	0	0		
2. Működési bevételek	2 220	11 187	0	3 749 216	3 749 216	0	0	0		
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0		
A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	2 220	11 187	0	3 749 216	3 749 216	0	0	0		
B / FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 328 649	95 345 478	112 560 606	131 476 759	121 628 301	122 000 000	123 000 000	124 000 000		
I. Irányításhoz szükséges támogatás	79 049 759	94 826 177	112 137 808	131 053 961	121 205 503	122 000 000	123 000 000	124 000 000		
működési célú felhalmozási célú	73 422 151	91 441 754	112 137 808	131 053 961	121 205 503	122 000 000	123 000 000	124 000 000		
5 627 608	3 384 423									
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA										
B / BELSŐ FORRÁSOK	278 890	519 301	422 798	422 798	422 798					
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célú										
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célú										
C / KÜLSŐ FORRÁSOK										
1. Működési célú finanszírozási bevételek										
2. Felhalm. célú finanszírozási bevételek										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)	79 330 869	95 356 665	112 560 606	135 225 975	125 377 517	122 000 000	123 000 000	124 000 000		
Működési célú bevételek	73 705 261	91 972 242	112 560 606	135 225 975	125 377 517	122 000 000	123 000 000	124 000 000		
Felhalmozási célú bevételek	5 627 608	3 384 423								
Működésen kívüli bevételek	542 337 991	607 750 569	421 398 876	725 925 739	725 925 739	463 127 878	468 901 396	477 266 418		
Működésen felhalmozási bevételek	282 165 486	48 308 608	0	198 935 121	198 935 121	0	0	0		
Működésen finanszírozási bevételek	512 433 439	720 756 067	678 271 832	711 509 547	691 349 081	401 051 923	411 171 104	412 364 482		
Működésen kívüli bevételek	1 336 954 956	1 376 815 244	1 099 670 708	1 636 570 407	1 616 209 941	840 270 359	874 298 982	877 266 418		

2. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi összevont költségvetési mérlege kiadások Ft-ban

Szakszámtermon Költség Összevont											
		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											
1. Személyi juttatások		248 799 861	264 797 854	280 683 419	554 781 340	312 922 108	365 002 033	383 252 132	393 252 132		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		102 755 660	127 897 490	110 392 945	133 986 319	133 245 488	127 151 332	133 508 898	133 508 898		
3. Dologi kiadások		13 665 011	14 690 792	14 245 576	16 238 267	14 876 761	15 953 635	16 751 316	16 751 316		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		109 924 184	98 001 361	101 872 982	344 090 321	132 809 504	163 234 685	171 396 419	171 396 419		
5. Egyéb működési kiadások		8 961 028	9 333 080	10 088 600	10 332 839	9 909 995	10 865 138	11 408 394	11 408 394		
II. Felhalmozási 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		
I. Beruházási kiadások		207 464 639	223 615 693	304 063 271	517 973 330	254 434 738					
1. Beruházási kiadások		33 977 952	106 010 068	4 390 000	110 803 369	110 803 369	105 264 054	125 937 002			
2. Felújítási kiadások		173 486 387	117 603 625	299 563 271	383 936 879	125 937 002					
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások					23 233 102	23 233 102					
A / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III)		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 / FENNTARTÁSI KIADÁSOK		175 519 108	211 595 744	245 690 263	267 255 675	247 595 209	213 093 452	222 698 125	222 698 125		
3. Működési célú fenntartás kiadás		161 424 316	199 330 184	235 235 480	237 530 892	233 190 407	210 432 039	220 950 641	220 950 641		
Felhalmozási célú fenntartás kiadás		5 770 998	3 525 912		2 200 019	2 200 019	1 661 413	1 744 484	1 744 484		
Lehetővé tételek											
Ajánlatkiesztésen beállt megelőző évi visszatérítés		8 323 944	8 719 648	10 204 783	10 204 783	10 204 783					
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)		633 783 868	700 007 291	830 236 933	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	573 434 072	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		- 234 914 708	- 229 488 023	-	-	-	-	-	-		
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege		- 250 865 595	- 209 981 902	-	-	- 235 361 132	-	-	-		
Szakszámtermonon Polgármesteri Hivatal											
	Megnevezés	2021. évi teljesítés 2021.12.31 Ft-ban	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		317 251 683	138 757 247	136 573 149	160 621 147	147 408 009	138 757 247	139 348 725	146 316 161		
1. Személyi juttatások		64 379 516	79 712 373	89 594 229	91 119 638	57 680 205	79 712 373	81 252 575	85 315 203		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		10 183 392	11 013 630	10 337 572	12 341 122	11 851 357	11 013 630	10 562 835	11 090 977		
3. Dologi kiadások		42 688 775	48 631 224	56 561 648	56 960 357	47 876 439	48 031 224	47 533 315	49 909 981		
II. Felhalmozási kiadások		1 432 629	136 489	-	12 920	12 920	-	-	-		
1. Beruházási kiadások		1 432 629	136 489	-	12 920	12 920	-	-	-		
A / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III)		118 684 312	138 913 736	136 873 149	160 634 067	147 420 921	138 757 247	139 348 725	146 316 161		
B / FENNTARTÁSI KIADÁSOK		0	0	0	-	-	-	-	-		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)		118 684 312	138 913 736	136 873 149	160 634 067	147 420 921	138 757 247	139 348 725	146 316 161		
Működési célú kiadások		117 231 683	138 757 247	136 573 149	160 621 147	147 408 001	138 757 247	139 348 725	146 316 161		
Felhalmozási célú kiadások		1 432 629	136 489	-	12 920	12 920	-	-	-		
Költségvetés összesített működési egyenlege		1 345 384	3 067 627	-	-	2 941 138	3 067 627	6 000 000	1 000 000		

3. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatot megillető támogatások Ft-ban

		Finanszírozás	Módosított
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 354 710	45 995 590
1.1.1.2	zöldterület-gazdálkodás	8 270 600	8 270 600
1.1.1.3	közüldéltás	14 170 500	14 170 500
1.1.1.4	köztemető	2 083 180	2 083 180
1.1.1.5	közülatok	18 854 220	18 854 220
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7	költerület	318 750	318 750
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011
1.1.5	Közüldéltás kiegészítő támogatása	640 000	
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	99 801 971	101 802 851
1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órét	13 520 000	15 028 900
1.2.1.3	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	4 210 000	
1.2.2.1	polgógúosok átlagbéralapú támogatása	49 471 260	61 454 448
1.2.3.1.1.1.1	polgógúos II. kategóriába sorolt polgógúosok kiegészítő támogatása	1 403 070	1 067 736
1.2.5.1.1	polgógúos szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	27 146 000	30 947 000
	bétkiegészítés - esélytöréntési		6 132 709
	Települési önkormányzatok egyes létszevelési 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, középiskola végzettségű kisgyermeknevelők, szakfémcsadók bértámogatása	10 906 000	12 552 400
1.3.3.2	bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 481 478	3 870 770
	Bölcsődei, nólol 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 létszevelődési feladatainak támogatása	6 450 895	9 800 463
	Kiegészítő támogatás: Muzsális 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	279 686 692

4. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása Ft-ban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által Ft nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 804 000	6 804 000	0	0
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	6 450 895	6 450 895	0	0
3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok múzeumi intézményi feladatainak támogatása	7 900 000	7 900 000	0	0
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 868 568	1 868 568	0	0
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen	9 768 568	9 768 568	0	0
12. cím A 2023. évi beirányezések támogatása	21 406 758	19 088 338	0	2 318 420
24. cím Esélyteremtési illetményrész támogatása	6 132 709	6 132 709	0	0
Mindösszesen	50 562 930	48 244 510	0	2 318 420

Költségvetési kiadások összesen (I-III)		127 695 546	29 177 603	156 873 149	156 873 149	159 405 141	160 634 067	1 228 926	131 456 464	29 177 603	0	147 630 921										
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bölcske Óvoda és Mini-Bölcsde																						
Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat I.			Módosított előirányzat II.			Módosított előirányzat III.			Módosított előirányzat IV.			Előirányzat változás			Teljesítés 2023.12.31		
		Körlevező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Körlevező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Körlevező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Körlevező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Körlevező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Körlevező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Körlevező feladat	Önként vállalt	Állami feladat
K1	I. Működési költségvetés	112 560 606	0	0	112 868 618	112 289 732	119 482 377	125 862 956	6 380 579	119 482 374	0	0	115 435 204									
K1	I.1. Személyi juttatások	87 293 062	0	0	87 293 062	87 293 062	94 252 142	92 355 636	-1 896 506	94 252 142	0	0	90 129 017									
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 169 012	0	0	11 169 012	11 169 012	12 073 692	14 610 975	2 537 283	12 073 692	0	0	11 981 696									
K3	I.3. Dologi kiadások	14 098 532	0	0	14 406 544	13 827 658	13 156 543	18 896 345	5 739 802	13 156 540	0	0	13 324 491									
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
K6	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	578 886	2 200 019	9 465 019	7 165 000	2 200 019	0	0	9 363 019									
K6	II.1. Beruházások	0	0	0	0	0	553 063	4 169 952	3 616 889	553 063	0	0	4 169 952									
K7	II.2. Felújítások	0	0	0	0	578 886	1 646 956	5 295 067	3 546 111	1 646 956	0	0	5 193 067									
Költségvetési kiadások összesen (I-III)		112 560 606	0	0	112 868 618	112 868 618	121 682 396	135 225 975	13 543 579	121 682 393	0	0	124 798 223									

7. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2023.**

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
Tennetési segély	100 000			100 000	100 000
Közvetetés	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
Iskolakezelési támogatás	1 200 000			1 200 000	1 200 000
Idősek támogatása	1 650 000			1 650 000	1 655 000
Híftartások karácsonyi támogatása	254 018	1 989 982		2 244 000	2 244 000
Telepítési feltéti támogatás		1 159 018		1 159 018	1 153 500
Mindösszesen :	6 804 000	3 149 000	0	9 953 000	9 952 482

9. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás e Ft.-ban

Szalkszentmárton Község Önkormányzata									
ESZKÖZÖK	2020	2021	2022	2023	FORRÁSOK	2020	2021	2022	2023
A/I. Immateriális javak			1 369	1 144	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	75 042	75 042	75 042	75 042
A/II. Tárgyi eszközök	1 785 970	1 886 040	1 987 153	2 077 005	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-236 387	-213 401	-213 401	-213 401
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 779	15 779	15 779	15 779	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 927	76 927	76 927	76 927
B/I. Készletek		2 475			G/IV. Felhalmozott eredmény	2 171 494	2 125 567	2 288 756	2 314 876
C. Pénzeszközök	339 394	523 899	439 837	525 836	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-45 927	163 190	36 903	203 331
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	30 078	8 869	87 152	15 420	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	16	25	22 141	3 518
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		60 957		82 326	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 324	8 719	10 205	10 999
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	923	157	943	937	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	5 280	18 325	1 338	1 222
E. Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások	1 172	381	28	1 234	J/Passzív időbeli elhatárolások	118 547	244 163	234 350	247 167
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 173 316	2 498 557	2 532 261	2 719 681	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 173 316	2 498 557	2 532 261	2 719 681
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal									
ESZKÖZÖK	2020	2021	2022	2023	FORRÁSOK	2020	2021	2022	2023
A/II. Tárgyi eszközök	3 011	3 616	3 174	2 781	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 871	2 871	2 871	2 871
B/I. Készletek	662	785	1 023	658	G/IV. Felhalmozott eredmény	9	-5 319	-1 517	-3 698
C) Pénzeszközök	823	1 169	1 382	2 813	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 329	3 802	-2 181	-1 076
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	867	1 429	1 224	1 302	H/ Kötelezettségek esedékes kötelezettségek	16	0	419	1 727
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		176	88	88	J/ Passzív időbeli elhatárolások	5 295	6 093	8 989	7 772
E) Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások	-2 501	272	1 690	-46					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 862	7 447	8 581	7 596	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 862	7 447	8 581	7 596
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde									
ESZKÖZÖK	2020	2021	2022	2023	FORRÁSOK	2020	2021	2022	2023
A/II. Tárgyi eszközök	801	4 425	4 191	9 346	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1	1	1	1
C) Forintszámlák	223	686	198	172	G/IV. Felhalmozott eredmény	-1 353	-3 340	889	-2 325
D) Követelések	56	298	225	154	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-1 987	4 230	-3 214	2 612
E) Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások				253	H/ Kötelezettségek		464		
					J/Passzív időbeli elhatárolások	4 419	4 054	6 938	9 637
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1 080	5 409	4 614	9 925	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1 080	5 409	4 614	9 925

10. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez**Pénzeszközök változásának bemutatása Ft-ban**

Szalkszentmárton Község Önkormányzata							
Forintszámlák, pénztárak egyenlege				2023.01.01		2023.12.31	
				439 836 646		525 836 330	
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal							
Forintszámlák, pénztárak egyenlege				2023.01.01		2023.12.31	
				1 381 783		2 813 163	
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda							
Forintszámlák, pénztárak egyenlege				2023.01.01		2023.12.31	
				198 338		172 406	

11. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez**Részesedések alakulása 2023. Ft-ban**

Bácsvíz Zrt. Részvény	15 779 000
Részesedések 2023.december 31.	15 779 000

12. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. Ft-ban

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-I.2.3-21-BK1-2022-00019 Belterületi útfelújítás 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-I.1.3-21-BK1-2022-00004 Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékközlöny 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 2.1.3-16-BK1-2021-000059 Szalkszentmárton község behatárolási vízbiztosítás		
	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

	K1	K1	K2	K2	K3	K3	K4	K4	K5	K5	K1-K5	K1-K5
	Személyi juttatások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Munkaadókat 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 kiadás összesen módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31
06010 Zöldfelület-kezelés					6 722 202	6 722 202	1					
06070 Város- községszervezmények, egyéb szervezetek					17 081 999	13 430 756	3					
0711H Háziorvosi ambuláns	49 400	49 400			69 513 908	63 252 838	4					
0723H Háziorvosi ügyelet ellátás					10 867 097	9 196 033						
0733H Fogorvosi ambuláns					412 500	412 500						
0740H Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	23 890	23 890			6 562 259	5 928 097	1					
083044 Knyvtári szolgáltatások					3 816 293	3 293 776	0,5					
083061 Kézreméltóipari tevékenység	10 224 185	5 620 000			26 397 626	20 988 482	2					
083091 Kézreméltóipás - kézművelés és iparművelés területi fejlesztése	153 690	153 690			8 696 217	6 053 771	2					
083092 Kézreméltóipás - háziipari tevékenység kulturális értékek gondozása					100 000	100 000						
084031 Civil szervezetek működési támogatása					5 918 257	5 902 030						
084040 Egyszerű közszolgálati és hűvelési tevékenységek támogatása					250 000	250 000						
086090 Egyéb szociális szolgáltatások					716 567	746 567						
09420 Baljogi és oktatási célokra, egyéb juttatások					0	0						
104031 Gyermekorvosok, bölcsészek és művelődési munkatársak fizetésének támogatása					585 691	714 212						
104037 Interművelődési központosítás					260 033	62 762						
107060 Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi célokra, támogatások					10 975 348	9 952 482						
300020 Oktatmányrak funkcionális nem szerkezetes bevételek államháztartáson kívülről	517 973 390	254 434 738	267 755 675	247 595 209	1 340 510 365	814 952 075	22	21				
Összesen:												
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatok	K1	K1	K2	K2	K3	K3	K4	K4	K5	K5	K1-K5	K1-K5
	Személyi juttatások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Munkaadókat 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 kiadás összesen módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31
018039 Tanegyeségi célú finanszírozási művelődési												
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	58 250 946	56 300 043	10 051 451	7 428 693	842 470	331 201					0	0
091120 Szájtövis nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					56 000	100 000					69 144 867	64 561 937
091140 Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai	21 652 386	21 349 970	2 940 724	2 876 992	15 701 501	10 116 637					36 000	100 000
104031 Gyermekorvosok, bölcsészek és művelődési munkatársak fizetésének támogatása	12 657 304	12 477 004	1 618 800	1 676 011	2 316 974	2 276 653					40 294 611	34 343 599
Összesen:	92 355 636	90 120 017	14 610 975	11 991 696	18 896 345	13 321 491	0	0	0	0	125 862 956	115 425 204
Feladatok	K6-K7	K6-K7	K9	K9	K1-K9	K1-K9	Lásd a 16	Lásd a 16				
	Felhalmozási juttatások módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Finanszírozási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	Kiadás összesen módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31						

Feladatok	K1 Személyi juttatások, illetmények, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadókra vonatkozó egyéb 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 kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31
011130 Oktomanyzánk és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége												
013210 Állásfogl. szervezési és statisztikai szolgáltatások												
016010 Országgyűlési, önkormányzati és országgyűlési pártok képviselőválasztásához kapcsolódó tevékenységek												
018030 Tervezési célú finanszírozás művelődés												
094015 Gyermekéltézési köznevelési												
094025 Munkahelyi éltézési köznevelési intézményben												
104035 Gyermekéltézési köznevelési, bölcsődében, napközisokban, nyári táborokban												
Összesen:	0	0	126 496 931	116 184 923	3 067 627	3 067 627	160 634 067	150 322 059				
Feladatok												
Szállékszámítást az önkormányzat												
011130 Oktomanyzánk és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	348 000	348 000					9 127	9 127				
013320 Köznevelési feladatok és -működés							9	9				
013390 Az önkormányzat vonzáskörében lévő gazdasági cégekkel kapcsolatos feladatok							7 151 929	7 151 929				
016000 Kiszámlázott és önkormányzati tevékenységek							213 502	213 502				895 000
018010 Oktomanyzánk elszámolási a központi költségvetésről	307 831 531	307 831 531										895 000
018020 Központi költségvetési feladatok												
018030 Tervezési célú finanszírozás művelődés												
032020 Tíz- és kasztrólételem tevékenységek												
041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	6 130 920	6 130 920										
041237 Köznevelési feladatok	27 926 732	27 926 732	924 481	924 481			17	17				
041120 Munkaadókat terhelő járulékok	447 539	447 539	7 626 477	7 626 477								
045110 Központi köznevelési igazgatás és támogatás	10 563 084	10 563 084	132 686 916	132 686 916								
047320 Turizmusfejlesztési feladatok és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-BK-2-2019-00004)	5 713 831	5 713 831	49 975 034	49 975 034								
047410 Áll- és helyi önkormányzatok közötti együttműködési tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059)												
045100 Központi, helyi, állami támogatás												
053010 Kormányzati feladatok												
062020 Turizmusfejlesztési projektek és támogatások												
063000 Vízilételekkel kapcsolatos köznevelési feladatok, támogatás							26 670 626	26 670 626				

Feladatok	KI Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	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 módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31
064010 Könyvtárjelzés											
066010 Zöldterület-kezelés						10	10				
066020 Víz- és közműüzemeltetési egyéb szolgáltatások											
072111 Háziorvosi alapellátás	64 125 835	64 125 835				922 808	922 808				
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás											
072311 Fogorvosi alapellátás						130 347	130 347				
074031 Család- és névelőintézményi ellátás	4 921 253	4 921 253				9	9				
082044 Könyvtári szolgáltatások											
082064 Művelődési programok megvalósítása											
082091 Közművelődés - körösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						2 982 346	2 982 346				
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						1 533 842	1 533 842				
084031 Civil szervezetek működési támogatása						18 848	18 848				
084040 Egyházak közösségi és lelkiellátási tevékenységének támogatása											
086090 Egyéb szociális szolgáltatások						769 041	769 041				
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások											
104031 Gyermek- és ifjúsági tevékenység megvalósítása						585 691	585 691				
104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés											
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások megvalósítása											
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	428 028 765	428 028 765	191 212 908	221 195 097	221 195 097	40 968 152	40 968 152	4 722 213	4 722 213	895 000	895 000
Összesen:											
Feladatok	E7 Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök megszerzésére fordított előirányzat	E7 Teljesítés 2023.12.31	B8 Finanszírozási bevételek módosított előirányzat	B8 Maradvány módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B1-B8 Bevételek összesen módosított előirányzat	B1-B8 Teljesítés 2023.12.31				
Szűkített előirányzatok											
011330 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						357 127	357 127				
013320 Közfelújítások és felújítások						9	9				
013350 Az önkormányzati szerepkörrel való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 000 000	3 000 000				14 874 142	14 874 142				
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						1 108 502	1 108 502				
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			10 998 305		10 998 305	318 849 836	318 849 836				
018020 Központi költségvetési bevételek						0	0				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				439 469 925	439 469 925	439 469 925	439 469 925				
032020 Tíz- és tizedesértékű közhitelek						0	0				
041233 Hosszabb időtartamú közpénzügyi műveletek						6 130 920	6 130 920				
041237 Közfelújítások, művelődési programok						28 851 250	28 851 250				
042120 Mésztervezési támogatások						8 074 036	8 074 036				

Feladatok	K1 Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ellenértéke	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások ellenértéke	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Egyszerű pénzügyi juttatások ellenértéke	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb pénzügyi kiadások ellenértéke	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadás összesen ellenértéke	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31
045110 Kézelti közlekedés igazgatása és támogatása												
047320 Tanteremtési feladatok támogatásai (TVF-1, 2, 16-59K2, 2019, 0009)							143 250 000	143 250 000	55 688 865	55 688 865		
047410 Ára és költségvetéssel összefüggő tevékenységek (TVF-2, 1, 3-16-BK1, 2021-00059)							0	0	0	0		
045100 Kiszámlázott, hűtött, átlagolt terméktervezési feladatok (kamionok)							0	0	0	0		
053010 Kormányzati feladatok csatlakoztatásai igazgatása							0	0	0	0		
063030 Tervezési feladatok projektek és programok							0	0	0	0		
063080 Várakozás, kapcsolati feladatok Kézelti igazgatás, támogatás, vállalkozás							26 670 626	26 670 626				
064010 Kiszámlázott							0	0	0	0		
066010 Város-, községfejlesztési és egyéb szolgáltatások							10	10	0	0		
066010 Város-, községfejlesztési és egyéb szolgáltatások							0	0	0	0		
072112 Helyi önkormányzatok feladatai							65 048 643	65 048 643				
073311 Fogorvosi ellátás							0	0				
074031 Család és ifjúsági ügykezelési feladatok							130 347	130 347				
083044 Könyvtári szolgáltatások							4 921 262	4 921 262				
083061 Művelődési, sport- és szabadidős feladatok							2 492 346	2 992 346				
083091 Közművelődési, kulturális és szabadidős feladatok							1 533 842	1 533 842				
082092 Kormányzati feladatok Kézelti igazgatás, támogatás							0	0				
084031 Civil szervezetek működési támogatásai							18 848	18 848				
084040 Egyetemes közérdeklődés és helyi közérdeklődés támogatásai							0	0				
086090 Egyéb szociális szolgáltatások							769 041	769 041				
094260 Helyi önkormányzatok feladatai							0	0				
104031 Csökkentéskorlátozó és minőségi fejlesztési feladatok							585 691	585 691				
104037 Integriált és köznevelési feladatok							0	0				
107060 Egyéb szociális feladatok és szolgáltatások							0	0				
900020 Önkormányzatok feladatai nem sorolható befejező állapotban lévő feladatok							221 195 097	221 195 097				
	Összesen:	3 000 000	3 000 000	10 998 305	10 998 305	439 469 925	1 340 510 365	1 340 510 365				
Résadatok												
	B1	B1	B2	B2	B3	B3	B4	B4	B5	B5	B6	B6
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Teljesítés 2023.12.31	Résrehajlási célú támogatások államháztartáson belülről	Teljesítés 2023.12.31	Készletellátás ellenértéke	Teljesítés 2023.12.31	Működési pénzügyi juttatások ellenértéke	Teljesítés 2023.12.31	Egyéb pénzügyi kiadások ellenértéke	Teljesítés 2023.12.31	Működési célú, átvett pénzeszközök ellenértéke	Teljesítés 2023.12.31

Szállásköltségek
a
Szállásköltségek
on Közzététel
a
Szállásköltségek
on Közzététel
a

1. melléklet

Feladatok	K1 Tejcsúfós 2023.12.31	K2 Tejcsúfós 2023.12.31	K3 Tejcsúfós 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	B1-B8 Tejcsúfós 2023.12.31	K5 Tejcsúfós 2023.12.31	K3, K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K5 Tejcsúfós 2023.12.31
Óvoda és Mini Bölcsőde								
018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségek								
09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai								
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				3 740 641	3 740 641		8 575	8 575
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása								
Összesen:	0	0	0	3 740 641	3 740 641	0	8 575	8 575
Feladatok								
K1 Tejcsúfós 2023.12.31	B7 Tejcsúfós 2023.12.31	B8 Tejcsúfós 2023.12.31	B8 Maradvány módosított előirányzat	B8 Tejcsúfós 2023.12.31	B1-B8 Bevétel összesen módosított előirányzat	B1-B8 Tejcsúfós 2023.12.31		
Szalkszentmárton Község Önkormányzat a Szalkszentmárton Böhöri Óvoda és Mini Bölcsőde	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat	B8 Finanszírozási bevételek módosított előirányzat	B8 Maradvány módosított előirányzat	B8 Tejcsúfós 2023.12.31	B1-B8 Bevétel összesen módosított előirányzat	B1-B8 Tejcsúfós 2023.12.31		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveltségek		131 053 961	422 798	422 798	131 416 759	131 428 301		
09110 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					3 749 216	3 749 216		
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					0	0		
Összesen:	0	131 053 961	422 798	422 798	135 225 975	125 277 517		

14. melléklet a 8/2024. (III. 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-bkl-2021-00059	155 243 929	120 202 763	59 726 572
bácssvíz	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-bkl-2021-00059		12 107 166	12 107 166
bácssvíz		21 886 060	21 886 060
mászóka - mlj		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, gázfűtőhely - doubi ház		232 000	232 000
turizmusfejlesztési támogatás - múzeum - top-1.2.1-16-bkl-2019-00004		49 975 034	44 080 561
beruházási célú támogatások, értékesítések terhére		7 515 330	
szűnyogháló - hivatal (értékesítések terhére)		83 693	83 693
számítógép - művelőd. (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-bkl-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, filnyró		18 669 000	18 669 000
Önkormányzat összesen:	304 063 271	494 740 248	231 201 656
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bábbita Óvoda és Mini Búcsóde			
szűnyogháló		260 985	260 985
flinstone díkvőszekrény (3db)		214 338	214 338
jól hangszóró		77 740	77 740
mező u. - új csoportszoba aljzat+laminált		1 646 956	1 646 956
szoftver - windows 10		30 500	30 500
mobiltárolás		371 500	371 500
mosógép		143 179	143 179
asztal		198 970	198 970
gyerekesztalok		706 550	706 550
szék		70 230	70 230
játászóteri játék		1 969 770	1 969 770
számítógép		126 190	126 190
ablakosere - 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

15. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez**2023. évi mérlegek és kimutatások szöveges indoklása**

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetését az irányadó jogszabályok és a helyi lehetőségek maximális figyelembe vételével állította össze és hagyta jóvá. Elsődlegesen az alap, illetve kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatok ellátására fordítottunk kereteinkből. Önkormányzatunk – mint az elmúlt években is – feladatait az átlagos szinten tudta teljesíteni, ezért a saját forrásokból többel kellett kiegészíteni a normatív támogatásokat. Költségvetésünket a 2023-as évben nem terhelte sem működési, sem fejlesztési hitel visszafizetési kötelezettség. A bevételi forrásaink a 2023. évben időarányosan a költségvetési tervezésnek megfelelően teljesültek, és ez garanciát jelentett a gazdálkodás kiszámíthatóságára. A helyi adó bevételek prognózisunk és várakozásaink ellenére terven felül teljesült. Az államháztartás más alrendszeraitől is folyamatosan érkeztek bevételeink a felvállalt feladatok végrehajtásához (közfoglalkoztatás, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő). Jelentős fejlesztési lehetőségeket biztosított az Önkormányzat által felvállalt kettő közmunka program. Ennek keretében 33 427 e Ft-ot fordítottunk bérre és járulékokra, 2 995 e Ft-ot dologi kiadásokra, és 1 036 e Ft-ot beruházási kiadásokra, melyekből járdáink újultak meg. A programokon keresztül átlagosan 22 fő részére biztosítottunk munkalehetőséget a településen. A 2023. évben sem találtunk állandó gyermekorvost a településre, így a gyermekorvosi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő általi finanszírozás egy része 60 %-os finanszírozású. A felnőtt háziorvosi ellátás finanszírozása 100%-os, háziorvosunk egészségügyi szolgálati jogviszonyba van az Önkormányzatnál. A működési kiadásainkat a gazdaságos működésnek köszönhetően sikerült tartani. A személyi juttatások, a járulékok, valamint a dologi kiadások a módosított előirányzat keretei szerint teljesültek. Maradványunk 525 558 290 Ft., mely a szigorú gazdálkodásnak volt főként köszönhető, illetve a folyamatos sikeres pályázatoknak. Működési, valami fejlesztési célú hitel felvétele nem vált szükségessé. Az Önkormányzat és Intézményei vagyona tehermentes.

Végső előterjesztői indokolás

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít.

A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, kiemelve az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a vagyon alakulását.

A települési önkormányzat beszámolója összevont adatokat tartalmaz az önkormányzat és intézményei költségvetésének végrehajtásáról.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2023. évről szóló költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

1. társadalmi hatásai: a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és a fejlesztésekről.

2. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása van.

3. költségvetési hatásai: a költségvetés zárszámadásakor az önkormányzat számot ad a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.

4. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

5. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek adminisztratív terhekre nincs hatása.

7. megalkotásának szükségessége: a zárszámadási rendelet-tervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kötelező hatályba lépni.

8. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartás működési rendjéről szóló törvényben foglaltak megsértése.

9. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

