

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Polgármestere 3/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 04

Szalkszentmárton község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló [2011. évi CXXVIII. törvény](#) (Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Magyarország [Alaptörvénye](#) ([Alaptörvény](#)) 32. cikk. (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében, az [Alaptörvény 32. cikk \(1\) bekezdés f\) pontjában](#) meghatározott feladatkörében eljárva Szalkszentmárton Község Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton Község Önkormányzatára, a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatalra és Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsődére.

Értelmező rendelkezés

2. § Ahol a rendelet külön nem tartalmazza az összegek után a Ft megjelölést, ott minden esetben eFt-ot kell érteni.

A költségvetés fő összegei

3. § (1)³ A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi főösszegeit az alábbiakban állapítja meg.

(1a)⁴ A költségvetési bevételeinek összegét: 810.323.117 Ft., finanszírozási bevételek összegét: 8.719.648 Ft.

(1b)⁵ A költségvetési kiadásainak összegét: 954.065.012 Ft., finanszírozási kiadásainak összegét: 200.410.406 Ft.

(1c)⁶ Egyenlegeinek összegét: 335.432.653 Ft., ezen belül az egyenleg működési célú összegét: 153.494.797 Ft., felhalmozási célú összegét: 181.937.856 Ft.-ban állapítja meg.

(2)⁷ A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását az alábbiakban hagyja jóvá. A költségvetési maradvány működési célú igénybevételével: 153.494.797 Ft. A költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével: 181.937.856 Ft.

4. § (1)⁸ Az önkormányzat állami normatív hozzájárulásait az [1. melléklet](#) tartalmazza.

(2)⁹ Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a [2. melléklet](#) és [3. melléklet](#) szerint hagyja jóvá.

(3)¹⁰ Az intézmények 2021. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a [4. melléklet](#) tartalmazza.

(4)¹¹ Az önkormányzat által az intézmények részére engedélyezett létszámot a [4. melléklet](#) tartalmazza.

(5)¹² Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közzegadással tagolva: bevételek tekintetében az [5. melléklet](#) és a kiadások tekintetében a [6. melléklet](#) tartalmazza.

(6)¹³ A szociális támogatások részletezését a [7. melléklet](#) tartalmazza.

(7)¹⁴ A várható közvetett támogatásokat a [8. melléklet](#) tartalmazza.

(8)¹⁵ Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletből adódó fizetési kötelezettsége ([9. melléklet](#)) és nem is tervez olyan fejlesztési célt, amelynek több évre kiható következményei lennének.

(9)¹⁶ Az előirányzat felhasználási ütemtervet a [10. melléklet](#) tartalmazza.

(10)¹⁷ A [11. melléklet](#)ben található a kiadások kormányzati funkciókként.

(11)¹⁸ A 2021. évre tervezett felhalmozási kiadásokat a [12. melléklet](#) tartalmazza.

(12)¹⁹ A 2021. évi költségvetés 80.368.664 Ft tartalékot tartalmaz, mely a [13. melléklet](#)ben szerepel részletesen.

(13)²⁰ A [14. melléklet](#) az európai uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.

A 2021. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásának alapelvei²¹

5. § (1) Az intézmények 2021. évi költségvetési előirányzatai e rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak az évközi döntések eredményeként:

a) a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig,

b) központi döntés alapján hozott pótelőirányzattal,

c) az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén.

(2) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.

(3) Az önállóan működő intézmények vezetői egy személyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért; a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatainak ellátása, végrehajtása során fizetési kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy – a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportjával történt előzetes egyeztetés után – jogosult. Gazdálkodási kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által felhatalmazott képesítéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. Kötelezettséget vállalni csak ellenjegyzéssel lehet.

(5) A köztisztviselők helyi illetményalapja a 2008. évi összeghez képest nem változik (56.600,- Ft).

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1.000.000 Ft értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról a testület utólagos tájékoztatása mellett.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy munkabér-hitel felvétele esetén (10.000.000,- Ft-ig) a Képviselő-testület nevében teljes körűen eljárjon, a testület utólagos tájékoztatása mellett.

(8) A „Szalkszentmárton községért” kitüntetéshez járó jutalom összege nettó 30.000,- Ft.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

[1. melléklet](#)²²

Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználási támogatások Ft-ban 2021.

		eredeti előirányzat	módosított ei.
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 157 500	42 288 400
1.1.1.2	zöldterület-gazdálkodás	8 016 120	8 016 120
1.1.1.3	közvilágítás	13 248 000	13 248 000
1.1.1.4	köztemető	1 691 052	1 691 052
1.1.1.5	közutak	17 469 013	18 084 661
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok	8 000 000	8 000 000
1.1.1.7	külterület	293 250	293 250
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	90 874 935	91 621 483

1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	8 863 400	8 990 020
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	40 350 450	40 836 600
1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	864 000	864 000
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	17 514 000	19 908 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 591 850	70 598 620
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 452 000	10 452 000
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		9 360 000
1.3.3.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		9 360 000
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás -	15 253 920	13 705 200
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás -	9 574 403	10 977 388
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	269 175	198 850
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 097 498	24 881 438
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 182 330	6 284 894
	Kiegészítő támogatás: Muzeális intézményi feladatok támogatása	7 950 000	7 900 000
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-8 428 141	-8 428 141
	Mindösszesen :	199 720 472	212 670 294

2. melléklet²³

2021. évi költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2021.12.31
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	353 959 944	345 646 613	8 313 331		528 159 598	458 152 601	70 006 997	0	511 278 384
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 709 944	254 396 613	8 313 331	0	367 553 553	305 065 834	62 487 719	0	367 553 553

	1. Önkormányzatok működési támogatásai	208 148 13	208 148 613	0		253 341 334	253 341 334	0	0	253 341 334
B11	1.1. Önk. mük. általános támogatása	90 874 935	90 874 935			91 621 483	91 621 483			91 621 483
B11	1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	67 591 850	67 591 850			70 598 620	70 598 620			70 598 620
B11	1.3.1. Önk. szociális feladatok tám.	10 452 000	10 452 000			19 812 000	19 812 000			19 812 000
B11	1.3. 2. Önk. gyermekétkeztetés feladatok tám.	25 097 498	25 097 498			24 881 438	24 881 438			24 881 438
B11	1.4. Önk. Kulturális feladatok támogatása	14 132 330	14 132 330			14 184 894	14 184 894			14 184 894
B11	1.5. Önk. mük. célú kvetési, kieg. támogatása		0			32 242 899	32 242 899			32 242 899
B11	1.6. Elszámolásból származó bevételek		0				0			
	2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	54 561 331	46 248 000	8 313 331		114 212 219	51 724 500	62 487 719	0	114 212 219
B16	2.1. Támogatásértékek működési bevétel	54 561 331	46 248 000	8 313 331		114 212 219	51 724 500	62 487 719		114 212 219
	3. Közhatalmi bevételek	91 250 000	91 250 000	0		128 790 912	128 790 912	0	0	111 909 698
B34	3.1. Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000			12 433 277	12 433 277			12 067 013
B351	3.2. Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000	80 000 000			115 380 284	115 380 284			98 937 474
B36	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000			977 351	977 351			905 211
	4. Működési bevételek	0	0	0		31 315 133	24 295 855	7 019 278	0	31 315 133
B402	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		24 855 749	19 242 258	5 613 491		24 855 749
B406	4.2. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		5 547 529	4 948 941	598 588		5 547 529
B401	4.3. Készletértékesítés		0				0			
B408	4.4. Kamat		0			210	210	0		210
B410	4.5. Biztosító által fizetett kártérítés		0			102 779	102 779			102 779

B411	4.6. Egyéb működési bevételek		0			808 866	1 667	807 199		808 866
B65	5. Működési célú átvett pénzeszközök		0			500 000	0	500 000		500 000
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0			282 163 486	0	282 163 486	0	282 163 486
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			265 463 486	0	265 463 486		265 463 486
B5	2. Felhalmozási bevételek		0			6 700 000	0	6 700 000		6 700 000
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			10 000 000	0	10 000 000		10 000 000
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	353 959 286	345 646 613	8 313 331		810 323 084	458 152 601	352 170 483	0	793 441 870
	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	335 432 316	184 212 316	151 220 337	0	344 152 301	130 353 553	213 798 748	0	344 152 301
B813	1. Költségvetési maradvány működési célú felh.	188 739 286	175 706 553	13 032 733		153 494 797	76 781 619	76 713 178		153 494 797
B813	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felh.	146 693 367	8 505 763	138 187 604		181 937 856	44 852 286	137 085 570		181 937 856
B814	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések					8 719 648	8 719 648			8 719 648
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	689 392 697	529 858 929	159 533 668	0	1 154 475 385	588 506 154	565 969 231	0	1 137 594 171

3. melléklet²⁴

2021. évi költségvetési kiadások jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Feladatcsoport/ Kiemelt előirányzat	Feladat/ Előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Teljesítés 2021.12.31
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	351 820 322	261 658 717	90 161 605		495 734 545	307 937 490	187 797 088	0	248 799 861
K1	I.1. Személyi juttatások	77 219 921	70 430 510	6 789 411		104 395 337	70 430 510	33 964 827		102 755 660
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 960 928	10 908 569	1 052 359		14 017 928	10 908 569	3 109 359		13 665 011
K3	I.3. Dologi kiadások	133 939 502	133 467 941	471 561		264 727 343	194 418 138	70 309 238		109 924 184
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 704 000	11 704 000			11 704 000	11 704 000			8 961 028
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	116 995 971	35 147 697	81 848 274		100 889 937	20 476 273	80 413 664	0	13 493 978

	Tartalékok	96 489 698	14 641 424	81 848 274		80 368 664	0	80 368 664		
	Elvonások és befizetések	11 512 433	11 512 433			11 512 433	11 512 433			9 692 122
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					55 000	10 000	45 000		55 000
	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 993 840	8 993 840			8 953 840	8 953 840			3 746 856
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	146 693 367	77 321 304	69 372 063		458 330 434	77 954 223	380 376 211	0	207 464 839
K6	II.1. Beruházások	7 461 449	4 196 700	3 264 749		256 780 863	4 829 619	251 951 244		33 977 952
K7	II.2. Felújítások	139 231 918	73 124 604	66 107 314		201 549 571	73 124 604	128 424 967		173 486 887
K8	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0			
	A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)	498 513 689	338 980 021	159 533 668		954 064 979	385 891 713	568 173 299	0	456 264 700
	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	190 878 2081	190 878 908	0	0	200 410 406	200 410 406	0	0	175 519 168
K914	1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 323 944	8 323 944			17 043 592	17 043 592			8 323 944
K915	2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	182 554 964	182 554 964	0	0	183 366 814	183 366 814	0	0	167 195 224
	Polgármesteri Hivatal	103 066 781	103 066 781			103 066 781	103 066 781			88 145 465
	Bóbita Óvoda	79 488 183	79 488 183			80 300 033	80 300 033			79 049 759
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	689 392 57	529 858 929	159 533 668	0	1 154 475 385	586 302 119	568 173 299	0	631 783 868

4. melléklet²⁵

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

Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat						Módosított előirányzat					
		kiadás		bevétel		Létszám	kiadás		bevétel		2021.12.31	2021	
		kötelezőn vállalt	önként vállalt	kötelezőn vállalt	önként vállalt		kötelezőn vállalt	önként vállalt	kötelezőn vállalt	önként vállalt			
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal													
	I. Működési költségvetés	107 22	130			16	109 24	133 117					
		556 912	469				004 495	500 251					
		825 532	357				819 997	816 683					
K1	I.1. Személyi juttatások	65 7	73				65 7	73 64					
		847 672	520				847 672	520 379					
		833 896	729				833 896	729 516					
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 1	11				10 1	11 10					
		206 189	395				206 189	395 183					
		414 299	713				414 299	713 392					
K3	I.3. Dologi kiadások	31 14	45				32 15	48 42					
		502 050	552				950 633	584 688					
		578 337	915				572 802	374 775					
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
K5	I.5. Egyéb működési kiadások												
	II. Felhalmozási költségvetés	381 380	761				793 656	1 432					
		000 000	000				433 963	450 432					
								396 629					

K6	II.1. Beruházások	381 000	380 000	761 000						793 433	656 963	1 450 396	1 432 629						
K7	II.2. Felújítások			0								0							
	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	107 937 825	23 292 532	131 230 357						109 798 252	25 152 960	134 951 212	118 684 312						
B813	III.1. Előző évi maradvány igénybev.			807 044				807 044						807 044				807 044	80 044
B816	III.2. Irányító szervi támogatás			103 066 781				103 066 781						103 066 781				103 066 781	88 145 465
	III. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	103 873 825	0	103 873 825		0	0	0	0	103 873 825	0			103 873 825	88 952 509
B4	IV. Költségvetési bevételek			4 064 000	23 292 532			27 356 532						5 370 920	25 706 467			31 077 387	31 077 387
	Bevételek összesen (III.+IV.)			107 937 825	23 292 532			131 230 357				0	109 244 745	25 706 467	0			134 951 212	12 029 896
				0	0														
Bóbita Önkormányzati Óvoda																			
	I. Működési költségvetés	79 225 583		79 225 583				14 818 015		74 818 015		74 818 015	73 183 960						
K1	I.1. Személyi juttatások	61 937 841		61 937 841				56 273		56 273		56 273	56 473						
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 600 366		9 600 366				9 600 366		9 600 366		9 600 366	8 964 595						
K3	I.3. Dologi kiadások	7 687 376		7 687 376				8 711 376		8 711 376		8 711 376	8 020 892						
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
K5	I.5. Egyéb működési kiadások																		
	II. Felhalmozási költségvetés	0	541 490	541 490				5 770 908	0	5 770 908		5 770 908	5 627 608						
K6	II.1. Beruházások		541 490	541 490				5 770 908		5 770 908		5 770 908	5 627 608						
K7	II.2. Felújítások			0								0							
	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	79 225 583	541 490	79 767 073				80 588 923	0	80 588 923		80 588 923	78 811 568						
B813	III.1. Előző évi maradvány igénybev.			278 890				278 890						278 890				278 890	27 890
B816	III.2. Irányító szervi támogatás			78 946 693	541 490			79 488 183						80 300 033				80 300 033	79 049 759
	III. Finanszírozási bevételek			79 225 583	541 490	0		79 767 073						80 578 923	0	0		80 578 923	79 328 649
B4	IV. Költségvetési bevételek													10 000				10 000	2 220
	Bevételek összesen (III.+IV.)			79 225 583	541 490	0		79 767 073						80 588 923	0	0		80 588 923	79 330 869
	Intézmények összesen:	187 163 408	23 834 022	210 997 430	187 163 408	23 834 022		210 997 430	30 0	190 387 175	25 152 960	215 540 135	197 495 880	189 833 668	25 706 467			215 540 135	19 360 765

5. melléklet²⁶

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2021.évi összevont költségvetési mérlege bevételek Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat e Ft.	2020. évi módosított előirányzat Ft-ban	2020. évi tény adatok Ft-ban	2021. évi eredeti ei. Ft-ban	2021. évi módosított ei. Ft-ban	2021. évi teljesítés 2021.12.31 Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	2024. évi terv Ft-ban
I. Működési bevételek	314 365	420 663 525	420 663 525	353 959 944	528 159 598	511 278 384	359 796 784	361 482 729	361 482 729
1. Önkormányzatok működési támogatásai	159 536	166 704 831	166 704 831	208 148 613	253 341 334	253 341 334	208 148 613	208 148 613	208 148 613
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	41 761	101 310 433	101 310 433	54 561 331	114 212 219	114 212 219	56 198 171	57 884 116	57 884 116

3. Közhatalmi bevételek	109 250	115 911 362	115 911 362	91 250 000	128 790 912	111 909 698	91 250 000	91 250 000	91 250 000
4. Működési bevételek	3 818	35 679 939	35 679 939	-	31 315 133	31 315 133	4 200 000	4 200 000	4 200 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök		1 056 960	1 056 960		500 000	500 000			
II. Felhalmozási bevételek	0	215 393 411	215 393 411	-	282 163 486	282 163 486	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					265 463 486	265 463 486			
2. Felhalmozási bevételek		205 314 661	205 314 661		6 700 000	6 700 000			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000			
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		78 750	78 750						
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések									
A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	314 365	636 056 936	636 056 936	353 959 944	810 323 084	793 441 870	359 796 784	361 482 729	361 482 729
A FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	HIÁNY								
B / BELSŐ FORRÁSBÓL	215 950	222 718 237	222 718 237	335 432 653	344 152 301	344 152 301	59 575 000	59 575 000	59 575 000
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	206235	148 209 777	148 209 777	188 739 286	153 494 797	153 494 797	59 575 000	59 575 000	59 575 000
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra	9715	66 184 516	66 184 516	146 693 367	181 937 856	181 937 856			
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 323 944	8 323 944		8 719 648	8 719 648			
C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL									
1. Működési célú finanszírozási bevétel									
2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)	530 315	858 775 173	222 718 237	689 392 597	1 154 475 385	1 137 594 171	419 371 784	421 057 729	421 057 729
Működési célú bevételek	520 600	577 197 246	577 197 246	542 699 230	690 374 043	673 492 829	419 371 784	421 057 729	421 057 729
Felhalmozási célú bevételek	9 715	281 577 927	281 577 927	146 693 367	464 101 342	464 101 342	-	-	-

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat e Ft.	2020. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban	2020. évi tény adatok Ft-ban	2021. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2021. évi módosított ei. Ft-ban	2021. évi teljesítés 2021.12.31 Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	2024. évi terv Ft-ban
I. Működési kiadások	346 025	404 277 894	215 359 379	351 820 322	495 734 545	248 799 861	246 241 784	247 927 729	247 927 729
1. Személyi juttatások	64 409	94 780 547	90 731 606	77 219 921	104 395 337	102 755 660	78 764 319	81 127 249	85 183 611
2. Munkaadót terhelő járulékok	11 602	16 760 552	12 854 939	11 960 928	14 017 928	13 665 011	12 200 147	12 566 151	13 203 460
3. Dologi kiadások	85 794	156 350 735	95 158 498	133 939 502	264 727 343	109 924 184	99 939 502	99 939 502	99 939 502
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 320	13 841 375	12 958 005	11 704 000	11 704 000	8 961 028	11 704 000	11 704 000	11 704 000
5. Egyéb működési kiadások	171 900	122 544 685	3 656 331	116 995 971	100 889 937	13 493 978	43 633 816	42 590 827	37 897 156
II. Felhalmozási kiadások	9 715	279 922 927	147 230 691	146 693 367	458 330 434	207 464 839	-	-	-
1. Beruházási kiadások	875	29 356 302	14 318 884	7 461 449	256 780 863	33 977 952	-	-	-
2. Felújítási kiadások	8 840	250 566 625	132 911 807	139 231 918	201 549 571	173 486 887	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	355 740	684 200 821	362 590 070	498 513 689	954 064 979	456 264 700	246 241 784	247 927 729	247 927 729
B FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	174 575	174 574 352	160 752 450	190 878 908	200 410 406	175 519 168	173 130 000	173 130 000	173 130 000
Működési célú finanszírozási kiadás	168 783	167 127 611	154 210 810	182 554 964	177 595 906	161 424 316	173 130 000	173 130 000	173 130 000
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		1 655 000	749 899		5 770 908	5 770 908			
Lekötött betétek									
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 792	5 791 741	5 791 741	8 323 944	17 043 592	8 323 944			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	530 315	858 775 173	523 342 520	689 392 597	1 154 475 385	631 783 868	419 371 784	421 057 729	421 057 729
Működési célú kiadások	520 600	577 197 246	375 361 930	542 699 230	690 374 043	418 548 121	419 371 784	421 057 729	421 057 729
Felhalmozási célú kiadások	9 715	281 577 927	147 980 590	146 693 367	464 101 342	213 235 747	-	-	-
Költségvetés összesített működési egyenlege	0	0	201 835 316	-	-	254 944 708	- 0	0	-
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	0	0	133 597 337	-	-	250 865 595	-	-	-

Megnevezés	Kedvezmény összege (Ft)
Téritési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összege	7 867 413
Ebből:	
- Óvodai díjkedvezmény (állam által finansz.)	4 620 240
- Iskolai díjkedvezmény (állam által finansz.)	3 247 173
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen	1 500 000
Ebből:	
- Kommunális adó	1 000 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen	4 747 341
Ebből:	-
- KÖSZI bérleti díj	240 000
- Petőfi Múzeum Baráti kör bérleti díj	60 000
- Bezerédi Imre lakbér kedvezmény	60 000
- Háziorvosi rendelő bérleti díja (kötelező)	279 248
- Fogorvosi rendelő bérleti díja (kötelező)	239 093
-Szalk KSE terembérlet	1 155 000
-Néptánc Egyesület teremhasználat	1 008 000
- Komámasszonyok teremhasználat	572 000
-Szentmárton SE teremhasználat	525 000
-Nyugdíjas Klub teremhasználat	84 000
-Egyéb sportok teremhasználat	525 000
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
Összesen:	14 114 754

9. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg

	Saját bevételek összege:	Saját bevétel 50 %-a
2022. évben	60 398 171 Ft.	30 199 086 Ft.
2023. évben	62 084 116 Ft.	31 042 058 Ft.
2024. évben	65 188 322 Ft.	32 594 161 Ft.

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége.

A megállapított összegek alapján az önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amely szerint:

„Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.”

A Képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez a 2021. évben, és többéves kihatással járó döntést nem hozott.

10. melléklet²⁹

Előirányzat felhasználási ütemterv 2021. Szalkszentmárton Község Önkormányzata

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összes
Bevételek előirányzatok													
Önkorm. működési tám.	17 295 718	17 345 718	17 345 718	17 345 718	17 345 718	17 345 718	32 624 205	17 345 718	17 345 718	37 899 922	22 050 733	22 050 730	253 341 334
Egyéb műk. célú tám.áh. belülről	6 625 110	6 625 110	6 625 110	14 486 972	5 733 446	5 733 446	3 854 000	11 065 602	3 854 000	14 496 171	31 259 251	3 854 001	114 212 219
Közhatalmi bevételek	2 976 521	271 992	37 072 230	773 871	773 871	773 871	25 512 158	773 871	40 452 650	17 862 133	773 871	773 873	128 790 912

Működési bevételek	145 193	171 549	1 001 940	9 453 797	563 504		11 407 556		723 832		7 847 762		31 315 133
Működési célú átvett pénzeszközök										500 000			500 000
Felhalmozási bevételek	6 000 000				700 000		42 458 764		3 722 536		229 282 186		282 163 486
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú támogatások													0
Maradvány igénybevételek	33 841 184	8 460 142	119 855 480	8 286 998	8 286 998	8 286 998		18 400 261	8 286 998		11 986 994	109 740 600	335 432 653
Államháztartáson belüli megelőlegezések												8 719 648	8 719 648
Bevételi előirányzat összesen:	66 883 726	32 874 511	181 900 478	50 347 356	33 403 537	32 140 033	115 856 683	47 585 452	74 385 734	70 758 226	303 200 797	145 138 852	1 154 475 385
Kiadási előirányzatok	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Személyi juttatások	8 658 846	8 132 346	8 312 346	8 271 242	8 271 241	8 271 241	8 271 241	8 157 269	8 157 269	8 157 269	10 727 488	11 007 539	104 395 337
Munkaadókat terhelő járulékok	1 142 732	1 142 732	1 142 732	1 142 732	1 142 732	1 142 732	1 142 732	1 142 732	1 142 732	1 142 732	1 295 304	1 295 304	14 017 928
Dologi kiadások	7 860 695	7 860 695	13 471 855	7 860 695	7 860 695	7 860 695	9 387 640	7 860 695	7 723 996	12 217 579	59 860 786	114 901 317	264 727 343
Ellátottak pénzbeli juttatása	408 042	408 042	408 042	408 042	408 042	408 042	408 042	2 015 542	408 042	1 908 042	4 108 038	408 042	11 704 000
Egyéb működési kiadások	9 447 433						11 073 840					80 368 664	100 889 937
Beruházási kiadások	3 965 398		8 284 052				1 072 310	4 196 700	6 804 199	9 507 470		222 950 734	256 780 863
Felújítási kiadások	11 664 333		134 922 855					4 309 063		40 725 493		9 927 827	201 549 571
Egyéb finanszírozási célú kiadások	8 323 244											8 719 648	17 043 592
Ir. szerv alá tartozó kgtvet. szerv tám.	15 212 914	15 212 914	15 212 914	15 212 914	15 212 914	15 212 914	15 212 914	15 212 914	16 024 764	15 212 914	15 212 914	15 212 910	183 366 814
Kiadási előirányzat összesen:	66 684 337	32 756 729	181 754 796	32 895 625	32 895 624	32 895 624	46 568 719	42 894 915	40 261 002	88 871 499	91 204 530	464 791 985	1 154 475 385

11. melléklet³⁰

Előirányzat kormányzati funkciók szerinti bontás 2021. Ft-ban

Feladatok	Kiadások							Bevételek					adatok Ft-ban		
	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Segély, támogatás	Egyéb működési kiadások	Működési kiadás összesen	Felham. célú kiadások	Finanszírozási kiadás összesen	Saját bevétel	Közhatalmi bevételek	Finanszírozás	Maradvány	Bevétel összesen	Létszám fő	közf. fő
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal															
011130	Önkormányzati hivatalok jogkörű és általános igazgatási tevékenysége	8 556 609	8 722 549			72 483 087	276 217	72 759 304			72 192 513	807 044	72 999 557	10	
096015/25	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	2 316 800	39 861 825			61 017 729	1 174 179	62 191 908	31 077 387		30 874 268		61 951 655	6	

Összesen:	73 520 729	11 395 713	48 584 374			133 500 816	1 450 396	0	134 951 212	31 077 387	0	103 066 781	807 044	134 951 212	16	
Szalkszentmárton Község Önkormányzata																
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége	3 099 466	152 363 088			80 368 664	255 747 770	89 479		255 837 249	9 011 454			108 509 332	117 520 786	8
013320	Köztemető- fenntartás és - működés		1 191 052			500 000	1 691 052			1 691 052	34 400				34 400	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		14 471 115				14 471 115	2466041		16 937 156	20 362 934				20 362 934	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		2 839 000				2 839 000			2 839 000					0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					11 512 433	11 512 433		17 043 592	28 556 025			262 060 982	8 323 944	270 384 926	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						0		183 366 814	183 366 814				45 978 703	45 978 703	
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		578 047			5 283 840	5 861 887			5 861 887					0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	615 768					8 209 713			8 209 713	4 611 658				4 611 658	8
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogramok	1 663 281	4 900 944				27 435 587	1 075 345		28 510 932	31 387 973				31 387 973	21
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		250 000				250 000	12 881 890		13 131 890	13 131 890				13 131 890	
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	526 454	73 919 710	3 3			4 519 710	72 080 290		76 600 000				76 600 000	76 600 000	
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	153 028	16 432 245				17 682 245	222 317 755		240 000 000	240 000 000				240 000 000	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						0	20 000 000		20 000 000	10 000 000				10 000 000	
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása		1 526 202				1 526 202	62 842 565		64 368 767	5 628 955			64 368 767	69 997 722	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 562 450					1 562 450	21 922 849		23 485 299	23 424 096			3 429 997	26 854 093	
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése		1 471 966				1 471 966	33 735 268		35 207 234	15 848 600			21 319 630	37 168 230	
064010	Közvilágítás		8 938 937				8 938 937	4 309 063		13 248 000					0	
066010	Zöldterület-2 kezelés	404 608 800	353 446				3 366 610	1 323 340		4 689 950				0	1	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 425 000	6 351 552				16 970 622			16 970 622	832 828			832 828	3	
072111	Háziorvosi alapellátás	15 415 729	2 225 262				45 012 822	187 990		45 200 812	43 382 133				43 382 133	4
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás		9 000 000				9 000 000			9 000 000					0	
072311	Fogorvosi alapellátás						0	136 699		136 699	70 715				70 715	
074031	Család és 6 nővédelmi egészségügyi gondozás	1 057 784	938 416				8 820 612	216 991		9 037 603	8 253 600				8 253 600	1
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás		1 709 011				1 709 011			1 709 011					0	

082044	Könyvtári 2 szolgáltatás 85900	331065	658490			3125455			3125455					0	0,5	
082061	Múzeumi 5 gyűjtemény 877tevékenység	911028	2169044			8957672	44869		9002541	687114				687114	2	
082091	Közművelődés - közösségi 57és társadalmi 600 részvétel fejlesztése	985428	5384280			12727308	27000		15427308	506668				506668	2	
082092	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					0			0	1000000				1000000		
084031	Civil szervezetek működési támogatása					2930000	2930000		2930000	15820				15820		
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					250000	250000		250000					0		
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					135000	45000		180000					0		
104037	Intézményen kívüli gyermekéltetetés					323086			323086					0		
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások					170000	11569000		11739000					0		
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenység 976és programok	926280				6902280			6902280				6902280	6902280	2	
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					0			0	128790912				128790912		
Összesen:	104395337	14017928	264727343	11704000	100889937	495734545	458330434	200410406	1154475385	428190838	128790912	262060982	335432653	1154475385	24	29
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde																
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	35512512	6326793	2157041		43996346	3584018		47580364				48881410	48881410	9	
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			19050		19050			19050				237345	237345		
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	14694841	2297240	5646285		22638366	786890		23425256	10000			23017025	278890	23305915	5
104031	Gyermekek bölcsődében és bölcsődében történő ellátása	6298333	976333	889000		8164253	1400000		9564253				8164253	8164253	2	
Összesen:	56506273	9600366	8711376	0000	00889937	74818015	5770908	0000	80588923	10000	000	80300033	278890	80588923	16	0
Mindösszesen:	234422339	35014007	322023093	11704000	100889937	704053376	465551738	200410406	1370015520	459278225		445427796	336518587	1370015520	56	29

12. melléklet³¹

Tervezett felhalmozási kiadások 2021. év Ft-ban

Beruházások	Ft.
számítógép szoftverrel - Hivatal	122 980
számítógép szoftverrel - Hivatal	153 237
hűtő - konyha	821 944
melegentartó - konyha	352 235
Hivatal összesen:	1 450 396

laptop - védőnő	159 991
vérnyomásmérő - védőnő	57 000
játszóterei játékok - mfp (fészekhinta, mászóka)	3 360 000
ágdaráló	1 323 340
szék	23 179
porszívó	21 690
nyomtató	45 000
gázkazán - művelődési ház	2 700 000
mérőóraszekrény	312 420
laptop - gyermekorvos	159 991
parkoló - közfoglalkoztatás	642 921
fűnyíró, fűkasza -. Közfoglalkoztatás	387 424
hinta 2 db	81 280
telefon	89 479
ingatlanvásárlás	100
szoftver	27 999
amalgám szeparátor	136 699
bácsvíz	18 267 095
Emlékkiállítás top-1.2.1-16	6 667 500
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059) - körtő 2. rész	222 317 755
Önkormányzat összesen:	256 780 863
szőnyeg 4 db	200 000
porszívó	34 000
bútor csoportszobákba	416 376
létra	7 490
udvari játék	4 851 400
mikrohullámú	23 890
háztartási gép	84 400
tűzhely	74 480
lamináló	78 872
Óvoda összesen:	5 770 908
Beruházások összesen:	264 002 167
Felújítások	
közvilágítás - Homokpuszta I, II, Kígyóköz	4 309 063
körtő	72 080 290
óvoda	62 842 565
bácsvíz	15 389 809
útfelújítás (Alkotmány, Kossuth)	20 000 000
Emlékkiállítás top-1.2.1-16	6 214 390
útfelújítás - magyar falu (Arany, Posta, Táncsics, Nádor)	13 912 850
művelődési ház - magyar falu	4 649 999
új falugazdász iroda	2 150 605
Önkormányzat összesen:	201 549 571
Felújítások összesen:	201 549 571
Mindösszesen:	465 551 738

13. melléklet²²

Tartalékok 2021. év Ft-ban

Víziközmű	73 278 664,00
Leader önerő Falunap	278 000
Leader önerő hangosítás	112 000
← általános	6 700 000
→ Összesen:	80 368 664

14. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2021.

Projekt megnevezése : TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00018		
	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	79 994 578
	támogatási összeg	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 994 578
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	16 602 569
	Felújítások	55 702 198
	Személyi juttatások	340 281
	Munkaadókat terhelő járulékok	59 717
	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 289 813
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 994 578
Projekt megnevezése : TOP 3.2.1-16-BK1-2017-000787		
	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	39 047 902
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 047 902
	Megnevezés	Kiadások

