Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2023.(...) 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 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat által az intézmények részére engedélyezett létszámot a 11. melléklet tartalmazza."

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A 11. mellékletben találhatók a kiadások és bevételek kormányzati funkciókként."

(3) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A 2023. évi költségvetés 26 599 597 Ft tartalékot tartalmaz, mely a 13. mellékletben szerepel részletesen."

2. §

(1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „390.741.026” szövegrész helyébe a „495.202.141” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „830.236.953” szövegrész helyébe a „934.672.066” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdés c) pontjában a „495.927” szövegrész helyébe a „469.925” szöveg, a „135.432.656” szövegrész helyébe a „147.427.283” szöveg és a „304.063.271” szövegrész helyébe a „292.042.642” szöveg,

d) 2. § (2) bekezdés a) pontjában a „135.432.656” szövegrész helyébe a „147.427.283” szöveg,

e) 2. § (2) bekezdés b) pontjában a „304.063.271” szövegrész helyébe a „292.042.642” szöveg

lép.

4. §

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

„2. melléklet *a* 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet*hez*

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

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.05.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	**390 741 026**	**390 741 026**	**0**	**0**	**438 713 431**	**47 972 405**	**420 017 020**	**18 696 411**	**0**	**258 519 322**
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**332 425 167**	**332 425 167**	**0**	**0**	**351 121 578**	**18 696 411**	**332 425 167**	**18 696 411**	**0**	**173 183 336**
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**263 019 567**	**263 019 567**	**0**	**0**	**263 019 567**	**0**	**263 019 567**	**0**	**0**	**124 800 337**
B11	1.1. Önk. műk. általános támogatása	99 801 971	99 801 971			99 801 971	0	99 801 971			45 070 455
B11	1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	95 750 330	95 750 330			95 750 330	0	95 750 330			47 153 226
B11	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 191 478	23 191 478			23 191 478	0	23 191 478			10 928 665
B11	1.3.2 Önk. gyermekétkeztetési feladatok tám.	29 924 893	29 924 893			29 924 893	0	29 924 893			13 859 787
B11	1.5. Önk. Kulturális	14 350 895	14 350 895			14 350 895	0	14 350 895			7 788 204

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.05.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	feladatok támogatása										
B11	Önk. műk. célú kvetési, kieg. támogatása		0				0	0			
B11	1.6 Elszámolásból származó bevételek		0				0	0			
	2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	**69 405 600**	**69 405 600**	**0**	**0**	**88 102 011**	**18 696 411**	**69 405 600**	**18 696 411**	**0**	**48 382 999**
B16	2.1. Támogatás értékű működési bevétel	69 405 600	69 405 600			88 102 011	18 696 411	69 405 600	18 696 411		48 382 999
	3. Közhatalmi bevételek	**57 315 859**	**57 315 859**	**0**	**0**	**70 822 785**	**13 506 926**	**70 822 785**	**0**	**0**	**68 566 918**
B34	3.1. Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000			11 500 000	0	11 500 000			9 244 133
B351	3.2. Értékesítési és forgalmi adók	45 815 859	45 815 859			58 977 196	13 161 337	58 977 196			58 977 196
B36	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek		0			345 589	345 589	345 589			345 589
	4. Működési bevételek	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**	**16 769 068**	**15 769 068**	**16 769 068**	**0**	**0**	**16 769 068**
B402	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	893 701	893 701	0		12 227 639	11 333 938	12 227 639			12 227 639
B406	4.2. Kiszámlázott ÁFA	106 299	106 299	0		3 341 125	3 234 826	3 341 125			3 341 125
B407	4.3. Általános forgalmi adó		0			1 128 000	1 128 000	1 128 000			1 128 000

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.05.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	visszatérítése										
B408	4.4. Kamat		0			56	56	56			56
B410	4.5. Biztosító által fizetett kártérítés		0				0	0			72 248
B411	4.6. Egyéb működési bevételek		0			72 248	72 248	72 248			
B65	**5. Működési célú átvett pénzeszközök**		0				0	0			
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	**0**	**0**	**0**	**0**	**56 488 710**	**56 488 710**	**0**	**56 488 710**	**0**	**56 488 710**
B2	**1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		0			50 116 497	50 116 497	0	50 116 497		50 116 497
B5	**2. Felhalmozási bevételek**		0			3 372 213	3 372 213	0	3 372 213		3 372 213
B7	**3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		0			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		3 000 000
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	**390 741 026**	**390 741 026**	**0**	**0**	**495 202 141**	**104 461 115**	**420 017 020**	**75 185 121**	**0**	**315 008 032**
	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	**439 495 927**	**277 711 253**	**161 784 674**	**0**	**439 469 925**	**-26 002**	**245 789 068**	**193 680 857**	**0**	**439 469 925**
B813	**1. Költségvetésimar**	135 432 656	128 891 911	6 540 745		147 427 283	11 994 627	147 427 283			147 427 283

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.05.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	advány működési célú felh.										
B813	**2. Költségvetésimaradvány felhalmozási célú felh.**	304 063 271	148 819 342	155 243 929		292 042 642	-12 020 629	98 361 785	193 680 857		292 042 642
B814	**3. Államháztartáson belüli megelőlegezések**						0	0			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	**830 236 953**	**668 452 279**	**161 784 674**	**0**	**934 672 066**	**104 435 113**	**665 806 088**	**268 865 978**	**0**	**754 477 957**

”

„ *a* 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet*hez*

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

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Előirányzat változás	Eredeti előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.05.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	**280 683 419**	**274 142 674**	**6 540 745**		**340 650 451**	**59 967 032**	**290 440 594**	**50 209 857**	**0**	**136 517 201**
K1	**I.1. Személyi juttatások**	110 392 845	109 295 873	1 096 972		124 326 699	13 933 854	109 295 873	15 030 826		56 422 620
K2	**I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	14 245 576	14 092 548	153 028		15 217 531	971 955	14 092 548	1 124 983		6 298 904
K3	**I.3. Dologi kiadások**	101 872 982	96 582 237	5 290 745		146 250 421	44 377 439	112 196 373	34 054 048		62 509 777
K4	**I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**	10 088 000	10 088 000			9 910 511	-177 489	9 910 511			933 966
K5	**I.5. Egyéb működési kiadások**	**44 084 016**	**44 084 016**	**0**		**44 945 289**	**861 273**	**44 945 289**	**0**	**0**	**10 351 934**
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					1 972 038	1 972 038	1 972 038			1 972 038
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	8 957 857	8 957 857			8 957 857	0	8 957 857			3 941 459
K5023	Egyéb elvonások és befizetések		0				0				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					148 437	148 437	148 437			148 437
K512	Működési célú támogatás áh-on kívülre	8 526 562	8 526 562			7 267 360	-1 259 202	7 267 360			4 290 000
K513	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**		**348 531 352**	**44 468 081**	**129 875 231**	**218 656 121**	**0**	**76 250 352**
K6	**II.1. Beruházások**	4 500 000	4 500 000			32 651 111	28 151 111	4 545 000	28 106 111		31 651 111
K7	**II.2. Felújítások**	299 563 271	144 319 342	155 243 929		315 880 241	16 316 970	125 330 231	190 550 010		44 599 241
K8	**II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások**		0				0	0			
	A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)	**584 746 690**	**422 962 016**	**161 784 674**		**689 181 803**	**104 435 113**	**420 315 825**	**268 865 978**	**0**	**212 767 553**
	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	**245 490 263**	**245 490 263**	**0**	**0**	**245 490 263**	**0**	**245 490 263**	**0**	**0**	**103 547 214**
K914	**1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése**	10 204 783	10 204 783			10 204 783	0	10 204 783			10 204 783

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Előirányzat változás	Eredeti előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.05.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
K915	**2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása**	**235 285 480**	**235 285 480**	**0**	**0**	**235 285 480**	**0**	**235 285 480**	**0**	**0**	**93 342 431**
	Polgármesteri Hivatal	123 147 672	123 147 672			123 147 672	0	123 147 672			50 553 906
	Bóbita Óvoda	112 137 808	112 137 808			112 137 808	0	112 137 808			42 788 525
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	**830 236 953**	**668 452 279**	**161 784 674**	**0**	**934 672 066**	**104 435 113**	**665 806 088**	**268 865 978**	**0**	**316 314 767**

”

„ *a* 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet*hez*

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

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Előirányzat változás	Eredeti előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.05.30
			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**	**156 873 149**	0	**127 695 546**	**29 177 603**	**0**	**63 958 243**
K1	I.1. Személyi juttatások	89 954 229	80 051 673	9 902 556		89 954 229	0	80 051 673	9 902 556		35 967 182
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 357 272	9 070 275	1 286 997		10 357 272	0	9 070 275	1 286 997		5 120 519
K3	I.3. Dologi kiadások	56 561 648	38 573 598	17 988 050		56 548 728	-12 920	38 560 678	17 988 050		22 857 622
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	0				
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	0				12 920	12 920	12 920			12 920
	II. Felhalmozási költségvetés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	II.1. Beruházások	0			0	0	0				
K7	II.2. Felújítások	0			0	0	0				
	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	**156 873 149**	**127 695 546**	**29 177 603**		**156 873 149**	0	**127 695 546**	**29 177 603**	**0**	**63 958 243**
Rovat	**Kiemelt előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Eredeti előirányzat megbontása**			**Módosított előirányzat I.**	**Előirányzat változás**	**Eredeti előirányzat megbontása**			**Teljesítés 2023.05.30**
			Kötelező feladat	**Önként vállalt**	**Állami feladat**			**Kötelező feladat**	**Önként vállalt**	**Állami feladat**	
B16	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	2 655 594	2 655 594				-2 655 594				
B813	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
B816	III.2. Irányító szervi támogatás	123 147 672	117 531 490	5 616 182		123 147 672	0	117 531 490	5 616 182		50 553 906
	III. Finanszírozási bevételek	126 215 299	118 660 232	7 555 067		126 215 299	0	118 660 232	7 555 067	0	53 621 533
B4	**IV. Költségvetési bevételek**	28 002 256	6 379 720	21 622 536		30 657 850	2 655 594	9 035 314	21 622 536		11 634 006
	Bevételek összesen (III.+IV.)	**156 873 149**	**127 695 546**	**29 177 603**	**0**	**156 873 149**	**0**	**127 695 546**	**29 177 603**	**0**	**65 255 539**
	Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde										
Rovat	**Kiemelt előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Eredeti előirányzat megbontása**			**Módosított előirányzat I.**	**Előirányzat változás**	**Eredeti előirányzat megbontása**			**Teljesítés 2023.04.30**
			Kötelező feladat	**Önként vállalt**	**Állami feladat**			**Kötelező feladat**	**Önként vállalt**	**Állami feladat**	

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Előirányzat változás	Eredeti előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.05.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	I. Működési költségvetés	**112 560 606**	**112 560 606**	**0**	**0**	**112 868 618**	**308 012**	**112 868 618**	**0**	**0**	**33 159 020**
K1	I.1. Személyi juttatások	87 293 062	87 293 062			87 293 062	0	87 293 062			27 579 124
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 169 012	11 169 012			11 169 012	0	11 169 012			3 326 381
K3	I.3. Dologi kiadások	14 098 532	14 098 532			14 406 544	308 012	14 406 544			2 253 515
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	0				
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	0				0	0				
	II. Felhalmozási költségvetés	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K6	II.1. Beruházások					0	0				
K7	II.2. Felújítások					0	0				
	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	**112 560 606**	**112 560 606**	**0**	**0**	**112 868 618**	**308 012**	**112 868 618**	**0**	**0**	**33 159 020**
Rovat	**Kiemelt előirányzat**	**Eredeti előirányzat**	**Eredeti előirányzat megbontása**			**Módosított előirányzat I.**	**Előirányzat változás**	**Eredeti előirányzat megbontása**			**Teljesítés 2023.04.30**
			Kötelező feladat	**Önként vállalt**	**Állami feladat**			**Kötelező feladat**	**Önként vállalt**	**Állami feladat**	
B65	**Működési célú átvett pénzeszközök**					4 575	4 575	4 575			4 575
B813	III.1. Előző évi maradvány igénybev.	**422 798**	422 798			422 798	0	422 798			422 798
B816	III.2. Irányító szervi támogatás	**112 137 808**	112 137 808			112 137 808	0	112 137 808			33 285 543
	III. Finanszírozási bevételek	**112 560 606**	112 560 606			112 560 606	0	112 560 606			33 708 341
B4	**IV. Költségvetési bevételek**	**0**				303 437	303 437	303 437			303 437
	Bevételek összesen (III.+IV.)	**112 560 606**	**112 560 606**	**0**	**0**	**112 868 618**	**308 012**	**112 868 618**	**0**	**0**	**34 016 353**

”

„ *a* 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet*hez*

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

Megnevezés	2021. évi eredetit ei.	2021. évi módosított ei.	2021. évi teljesítés 2021.12.31	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat V.	2022. 12.31 teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.05.30	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
I. Működési bevételek	**353 959 944**	**528 159 598**	**511 278 384**	**369 417 302**	**578 438 224**	**575 153 522**	**390 741 026**	**438 713 431**	**258 519 322**	**407 282 576**	**427 646 704**	**427 646 704**
1. Önkormányzatok működési támogatásai	208 148 613	253 341 334	253 341 334	236 188 361	297 677 351	297 677 351	263 019 567	263 019 567	124 800 337	260 397 668	273 417 551	273 417 551
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	54 561 331	114 212 219	114 212 219	74 913 082	112 394 534	112 394 534	69 405 600	88 102 011	48 382 999	82 591 673	86 721 257	86 721 257
3. Közhatalmi bevételek	91 250 000	128 790 912	111 909 698	57 315 859	121 358 959	121 358 959	57 315 859	70 822 785	68 566 918	63 190 735	66 350 271	66 350 271
4. Működési bevételek	-	31 315 133	31 315 133	1 000 000	46 219 380	42 934 678	1 000 000	16 769 068	16 769 068	1 102 500	1 157 625	1 157 625
5. Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000		788 000	788 000					-	-
II. Felhalmozási bevételek	**-**	**282 163 486**	**282 163 486**	**-**	**48 308 608**	**48 308 608**	**-**	**56 488 710**	**56 488 710**	**-**	**-**	**-**
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		265 463 486	265 463 486		**48 308 608**	**48 308 608**		50 116 497	50 116 497			
2. Felhalmozási bevételek		6 700 000	6 700 000					3 372 213	3 372 213			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000	10 000 000					3 000 000	3 000 000			
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése												
A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	**353 959 944**	**810 323 084**	**793 441 870**	**369 417 302**	**626 746 832**	**623 462 130**	**390 741 026**	**495 202 141**	**315 008 032**	**407 282 576**	**427 646 704**	**427 646 704**
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA												
B / BELSŐ FORRÁSBÓL	**335 432 653**	**344 152 301**	**344 152 301**	**505 810 303**	**516 015 086**	**516 015 086**	**439 495 927**	**439 469 925**	**439 469 925**	**169 812 909**	**178 303 553**	**178 303 553**
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	188 739 286	153 494 797	153 494 797	161 238 011	116 997 404	116 997 404	135 432 656	147 427 283	147 427 283	168 151 496	176 559 069	176 559 069
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra	146 693 367	181 937 856	181 937 856	344 572 292	388 812 899	388 812 899	304 063 271	292 042 642	292 042 642	1 661 413	1 744 484	1 744 484
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 719 648	8 719 648		10 204 783	10 204 783						

C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL												
1. Működési célú finanszírozási bevétel												
2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)	**689 392 597**	**1 154 475 385**	**1 137 594 171**	**875 227 605**	**1 142 761 918**	**1 139 477 216**	**830 236 953**	**934 672 066**	**754 477 957**	**577 095 485**	**605 950 257**	**605 950 257**
Működési célú bevételek	542 699 230	690 374 043	673 492 829	530 655 313	705 640 411	702 355 709	526 173 682	586 140 714	405 946 605	575 434 072	604 205 773	604 205 773
Felhalmozási célú bevételek	146 693 367	464 101 342	464 101 342	344 572 292	437 121 507	437 121 507	304 063 271	348 531 352	348 531 352	1 661 413	1 744 484	1 744 484

”

„ *a* 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet*hez*

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

Megnevezés	**2021. évi eredeti ei.**	**2021. évi módosított ei.**	**2021. évi teljesítés 2021. 12.31**	**2022. évi eredeti előirányzat**	**2022. évi módosított előirányzat V.**	**2022. 12.31 teljesítés**	**2023. évi eredeti előirányzat**	**2023. évi módosított előirányzat**	**Teljesítés 2023. 05.30**	**2024. évi terv**	**2025. évi terv**	**2026. évi terv**
I. Működési kiadások	**351 820 322**	**495 734 545**	**248 799 861**	**331 067 602**	**495 651 650**	**264 797 854**	**280 683 419**	**340 650 451**	**136 517 201**	**365 002 033**	**383 252 132**	**383 252 132**
1. Személyi juttatások	77 219 921	104 395 337	102 755 660	115 330 006	134 315 391	127 897 490	110 392 845	124 326 699	56 422 620	127 151 332	133 508 898	133 508 898
2. Munkaadót terhelő járulékok	11 960 928	14 017 928	13 665 011	14 470 417	15 940 808	14 690 792	14 245 576	15 217 531	6 298 904	15 953 635	16 751 316	16 751 316
3. Dologi kiadások	133 939 502	264 727 343	109 924 184	148 058 671	291 166 944	98 001 361	101 872 982	146 250 421	62 509 777	163 234 685	171 396 419	171 396 419
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 704 000	11 704 000	8 961 028	9 855 000	10 855 000	9 333 080	10 088 000	9 910 511	933 966	10 865 138	11 408 394	11 408 394
5. Egyéb működési kiadások	116 995 971	100 889 937	13 493 978	43 353 508	43 373 507	14 875 131	44 084 016	44 945 289	10 351 934	47 797 243	50 187 105	50 187 105
II. Felhalmozási kiadások	**146 693 367**	**458 330 434**	**207 464 839**	**343 065 342**	**433 217 783**	**223 613 693**	**304 063 271**	**348 531 352**	**76 250 352**	**-**	**-**	**-**
1. Beruházási kiadások	7 461 449	256 780 863	33 977 952	248 696 528	**269 278 313**	**106 010 068**	4 500 000	32 651 111	31 651 111			
2. Felújítási kiadások	139 231 918	201 549 571	173 486 887	94 368 814	**163 939 470**	**117 603 625**	299 563 271	315 880 241	44 599 241			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások												
A / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	**498 513 689**	**954 064 979**	**456 264 700**	**674 132 944**	**928 869 433**	**488 411 547**	**584 746 690**	**689 181 803**	**212 767 553**	**365 002 033**	**383 252 132**	**383 252 132**
B / FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	**190 878 908**	**200 410 406**	**175 519 168**	**201 094 661**	**213 892 485**	**211 595 744**	**245 490 263**	**245 490 263**	**103 547 214**	**212 093 452**	**222 698 125**	**222 698 125**
Működési célú finanszírozási kiadás	182 554 964	177 595 906	161 424 316	190 868 063	201 269 113	199 350 184	235 285 480	235 285 480	93 342 431	210 432 039	220 953 641	220 953 641
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		5 770 908	5 770 908	1 506 950	3 903 724	3 525 912				1 661 413	1 744 484	1 744 484
Lekötöt betétek												

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 323 944	17 043 592	8 323 944	8 719 648	8 719 648	8 719 648	10 204 783	10 204 783	10 204 783			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	**689 392 597**	**1 154 475 385**	**631 783 868**	**875 227 605**	**1 142 761 918**	**700 007 291**	**830 236 953**	**934 672 066**	**316 314 767**	**577 095 485**	**605 950 257**	**605 950 257**
Működési célú kiadások	542 699 230	690 374 043	418 548 121	530 655 313	705 640 411	472 867 686	526 173 682	586 140 714	240 064 415	575 434 072	604 205 773	604 205 773
Felhalmozási célú kiadások	146 693 367	464 101 342	213 235 747	344 572 292	437 121 507	227 139 605	304 063 271	348 531 352	76 250 352	1 661 413	1 744 484	1 744 484
Költségvetés összesített működési egyenlege	**-**	**-**	**- 254 944 708**	**-**	**-**	**- 229 488 023**	**-**	**-**	**- 165 882 190**	**-**	**-**	**-**
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	**-**	**-**	**- 250 865 595**	**-**	**-**	**- 209 981 902**	**-**	**-**	**- 272 281 000**	**-**	**-**	**-**

”

„ *a* 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet*hez*

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

Segély típus	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen	Teljesítés 2023.05.30
Lakásfenntartási támogatás	760 500			760 500	299 500
Átmeneti segély	200 000			200 000	13 100
Temetési segély	180 000			180 000	20 000
Köztemetés	500 000			500 000	199 855
Rendszeres gyógyszertámogatás	312 000			312 000	144 000
Eseti gyógyszertámogatás	20 000			20 000	
Első lakáshoz jutók támogatása	400 000			400 000	300 000
Iskolakezdési támogatás	1 235 000			1 235 000	
Idősek támogatása	1 062 000			1 062 000	
Háztartások karácsonyi támogatása	956 000	2 044 000		3 000 000	
Települési fűtési támogatás	1 178 500	1 105 000		2 283 500	
Mindösszesen :	6 804 000	3 149 000	0	9 953 000	976 455

”

„ *a* 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet*hez*

Előirányzat felhasználási ütemterv Ft-ban 2023. Szalkszentmárton Község Önkormányzata

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	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	21 918 297	21 918 297	21 918 297	21 918 297	**263 019 567**
Egyéb műk. célú tám.áh. belülről	5 783 800	5 783 800	5 783 800	15 132 005	15 132 006	5 783 800	5 783 800	5 783 800	5 783 800	5 783 800	5 783 800	5 783 800	**88 102 011**
Közhatalmi bevételek	4 776 322	4 776 322	4 776 322	4 776 322	18 283 248	4 776 322	4 776 322	4 776 322	4 776 322	4 776 322	4 776 322	4 776 322	**70 822 785**
Működési bevételek	83 333	83 333	83 333	83 333	15 852 401	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	**16 769 068**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási bevételek					50 116 497								**50 116 497**
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					3 372 213								**3 372 213**
Felhalmozási célú támogatások					3 000 000								**3 000 000**
Maradvány igénybevétele	36 624 661	36 624 661	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	36 624 661	**439 469 925**
Államháztartáson belüli megelőlegezések													**0**
Bevételi előirányzat összesen:	**69 186 413**	**69 186 413**	**69 186 413**	**78 534 618**	**164 273 321**	**69 186 413**	**69 186 413**	**69 186 413**	**69 186 413**	**69 186 413**	**69 186 413**	**69 186 413**	**934 672 066**
Kiadási előirányzatok	**Jan.**	**Febr.**	**Márc.**	**Ápr.**	**Május**	**Június**	**Július**	**Aug.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**	**Összesen:**
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	9 199 404	9 199 404	9 199 404	9 199 404	**124 326 699**
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	1 187 131	1 187 131	**15 217 531**
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	8 489 415	**146 250 421**
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	663 178	**9 910 511**
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	4 534 941	**44 945 289**
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	375 000	**32 651 111**
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	24 963 606	**315 880 241**
Egyéb finanszírozási célú kiadások	10 204 783												**10 204 783**

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
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	19 607 123	**235 285 480**
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**	**84 652 984**	**68 336 014**	**112 713 453**	**69 019 799**	**934 672 066**

”

„*11. melléklet a* 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet*hez*

Kormányzati funkciók szerinti bontás Ft-ban 2023.

		Kiadások																													adatok Ft-ban	
Feladatok		**K1 Személyi juttatások eredeti előirányzat**	**K1 Személyi juttatások módosított előirányzat**	**K1 Teljesítés 2023. 05. 30**	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul**	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul**	**K2 Teljesítés 2023. 05. 30**	**K3 Dologi kiadások eredeti előirányzat**	**K3 Dologi kiadások módosított előirányzat**	**K3 Teljesítés 2023. 05. 30**	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat**	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat**	**K4 Teljesítés 2023. 05. 30**	**K5 Egyéb működési kiadások eredeti előirányzat**	**K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat**	**K5 Teljesítés 2023. 05. 30**	**K1-K5 Működési kiadások összesen eredeti előirányzat**	**K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat**	**K1-K5 Teljesítés 2023. 05. 30**	**K6-K7 Felhalm. célú eredeti előirányzat**	**K6-K7 Felhalm. célú módosított előirányzat**	**K6-K7 Teljesítés 2023. 05. 30**	**K9 Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat**	**K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat**	**K9 Teljesítés 2023. 05. 30**	**K1-K9 Kiadások összesen eredeti előirányzat**	**K1-K9 Kiadások összesen módosított előirányzat**	**K1-K9 Teljesítés 2023. 05. 30**	**Létszám**		
																															fő	**közfoglalkoztatott fő**	

					ási adóered eti előirán yzat	**ási adómód osított előirán yzat**																										
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal																																
01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok	6500793 6	6472538 9	2312642 4	7115034	7370444	300112	1135620	1134400	320457							**8348059 0**	**8344053 3**	**2932893 3**							**8348059 0**	**8344053 3**	**2932893 3**	10		

	jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége																													
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1917093	2199640	2199640	2492222	2430334	2430334								12920	12920	**216615**	**245554**	**245554**							**216615**	**245554**	**245554**			
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek																**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**			
0180	Támogatási célú finan																**0**	**0**								**0**	**0**	**0**			

30	szírozási művelete k																													
09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12435768	1243576 8	69840 54	161622 9	161622 9	122292 9	261919 148	261914 48	130670 09							**40243 445**	**40243 445**	**21273 992**							**40243 445**	**40243 445**	**21273 992**	3,2		
09602 5	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9902556	990255 6	33742 00	128697	128697	60483	179880 50	179880 50	606781 6							**29177 603**	**29177 603**	**10046 859**							**29177 603**	**29177 603**	**10046 859**	3		
10403 5	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	690876	690876	28286 4	897790	897790	49601	102453 0	102453 0	520340							**18051 96**	**18051 96**	**85280 5**							**18051 96**	**18051 96**	**85280 5**			
Összesen:		**8995422 9**	**899542**	**359671**	**103572**	**106064**	**51205 19**	**565616**	**565487**	**228576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1292 0**	**1292 0**	**15687 31**	**15712 23**	**63958 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15687 31**	**15712 23**	**63958 2**	16		

		29	82	72	94		48	28	22							49	71	43							49	71	43			
Feladatok	K1 Személyi juttatások eredeti előirányzat	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.05.30	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás iadóered eti el	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás iadómódosít ot	K2 Teljesítés 2023.05.30	K3 Dologi kiadások eredeti előirányzat	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.05.30	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.05.30	K5 Egyéb működési kiadások eredeti előirányzat	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.05.30	K1-K5 Működési kiadások eredeti előirányzat	K1-K5 Működési kiadások módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.05.30	K6-K7 Felhalm. célú eredeti előirányzat	K6-K7 Felhalm. célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.05.30	K9 Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.05.30	K1-K9 Kiadások eredeti előirányzat	K1-K9 Kiadások módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.05.30	Létszám fő	Létszám közfoglalkoztatott fő	

					őirányzat	**telőirányzat**																									
Szalkszentmárton Község Önkormányzata																															
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevék	2615979 6	261597 6	1034383 2	3235833 3	3235833 3	1395242 2	1250356 6	2329640	4178975				2659957	2659957		**6849878 2**	**7929164 6**	**1591804 9**	3500000	3545000	3545000				**7199878 2**	**8283664 6**	**1946304 9**	8		

	enys ége																												
01320	Közt emet ő-fennt artás és -műk ödtet és							11910 52	11910 52	47001 0				70000 0	70000 0	70000 0	**18910 52**	**18910 52**	**11700 10**							**18910 52**	**18910 52**	**11700 10**			
01335 0	Az önko rmán yzati vagy onna l való gazd álko dássa l kapc solat os felad atok							18534 705	18534 705	63344 84					1	1	**18534 705**	**18534 706**	**63344 85**	10000 0	94430 3	20720 90				**19534 705**	**27979 009**	**84065 75**			
01608 0	Kie melt álla mi és önko rmán yzati rend ezvé nyek	17773 7	17737		72130	72130		26612 63	26612 63								**29111 30**	**29111 30**	**0**							**29111 30**	**29111 30**	**0**			
01801 0	Önk ormá nyzat ok elszá molá sai a közp onti költs												12341 74	19720 38	19720 38		**12341 74**	**19720 38**	**19720 38**				10204 783	10204 783	10204 783	**11438 957**	**12176 821**	**12176 821**			

	égvet éssel																												
01802 0	Közp onti költs égvet ési befiz etése k												895785 7	895785 7	394145 9	**895785 7**	**895785 7**	**394145 9**							**895785 7**	**895785 7**	**394145 9**			
01803 0	Tám ogatá si célú finan szíro zási műv elete k							57205	57205				109238 8	109238 8	25000	**109238 8**	**114959 3**	**82205**				235285 480	235285 480	93342431	**236377 868**	**236435 073**	**934246 36**			
03200 0	Tűz- és katas ztróf avéd elmi tevék enys égek						650000 0	650000 0	255000 0				250000 000	250000 000	200000 000	**315000 000**	**315000 000**	**225500 000**							**315000 000**	**315000 000**	**225500 000**			
04123 3	Hoss zabb időta rtam ú közf oglal kozta tás		290603 7	290603 7		189372	189372									**0**	**309540 9**	**309540 9**							**0**	**309540 9**	**309540 9**		3	
04123 7	Közf oglal kozta tási mint apro gram		966323 9	966323 9		647612	647612		161502 2	161502 2						**0**	**119258 73**	**119258 73**		240000	240000				**0**	**121658 73**	**121658 73**		18	
04	Mez őgaz															**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**			

2120	dasági támogatások																												
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004)							571383 1								**0**	**571383 1**	**0**		499750 34					**0**	**556888 65**	**0**			
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059)	1096972	246155 0	246155 0	153028	288000	288000	529074 5	267251 95	254340 0						**654074 5**	**294747 45**	**281835 50**	155243 9 29	132309 929	467207 66				**161784 674**	**161784 674**	**749043 16**			
04	Ár- és															**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**			

7410	belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00018)																												
04741 0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek															**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**			
04516 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							127000000	127000000							**0**	**127000000**	**127000000**							**0**	**127000000**	**127000000**			
0530	Környezetszennyezés															**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**			

10	csökkentésének igazgatása																												
06202	Településfejlesztési projektek és támogatásuk															**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**			
06308	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése								3349620	3349620						**0**	**3349620**	**3349620**	814245 74	900679 28	1799810 6				**814245 74**	**9341754 8**	**2134772 6**			
06401 0	Közvilágítás							1036700 7	1036700 7	5508762						**1036700 7**	**1036700 7**	**5508762**	4889468	4889468					**5926175 5**	**5926175 5**	**5508762**			
06601 0	Zöldterület-kezelés	364200 0	364200 0	151800 0	473460	473460	215340	177397 2	177397 2	8699 71						**5889432**	**5889432**	**26033 11**							**5889432**	**5889432**	**26033 11**	1		
06	Város-,	1228	12	36	15	15	50	60	60	88						**19**	**19**	**49**							**19**	**19**	**49**	3		

6020	közs égga zdálk odási egyé b szolg áltatá sok	4400	284400	135000	969972	969972	0256	125552	125552	0265							**893924**	**893924**	**940221**							**893924**	**893924**	**940221**			
07211	Házi orvo si alape llátás	4296290 4	429620 4	175203 39	558518	558518	1933405	209022 93	209022 93	491611 4							**694503 75**	**694503 75**	**243698 58**							**694503 75**	**694503 75**	**243698 58**	4		
07211 2	Házi orvo si ügye leti ellátá s							103670 97	103670 97	282450 7							**103670 97**	**103670 97**	**282450 7**							**103670 97**	**103670 97**	**282450 7**			
07231 1	Fogo rvosi alape llátás							212593	314551	314551							**212593**	**314551**	**314551**							**212593**	**314551**	**314551**			
07403 1	Csal ád és nővé delm i egés zség ügyi gond ozás	6864036	686465	297866 5	892325	892325	386975	106741 0	106741 0	434877							**882377 1**	**882377 1**	**380051 7**		23890	23890				**882377 1**	**884761 1**	**382440 7**	1		
07404 0	Fertő ző meg beteg edés ek mege lőzés																**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**			

	e, járvány ügyi ellátás																													
082044	Könyvtári szolgáltatások	1961400	19614007	87180	2549822	2549822	113794	832175	832175	474330					12348	12348	**3048557**	**3171965**	**1583339**							**3048557**	**3171965**	**1583339**	0,5		
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	83052200	83052200	36220091	10796776	10796776	49878 1	431925	431925	116078 4							**13704151**	**13704151**	**52816 56**	14000000	14000000	56200000				**27704151**	**27704151**	**109016 56**	2		
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	6938400	69384 00	92356 0	90199 2	90199 2	1301 27	454794 7	454794 7	174995 2							**12388339**	**12388339**	**2803639**		30500	30500				**12388339**	**12418839**	**2834139**	2		
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gond																**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**			

	ozás a																												
084031	Civil szervezetek működési támogatása												275000000	275000000	149000000	**275000000**	**275000000**	**149000000**							**275000000**	**275000000**	**149000000**			
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása												250000000	250000000	100000000	**250000000**	**250000000**	**100000000**							**250000000**	**250000000**	**100000000**			
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások									135000						**135000**	**0**	**0**							**135000**	**0**	**0**			
104031	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő						379307	379307	368859							**379307**	**379307**	**368859**							**379307**	**379307**	**368859**			

	ellátása																													
10403 7	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						26003 3	26003 3								**26003 3**	**26003 3**	**0**							**26003 3**	**26003 3**	**0**			
10706 0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							42489	42489	99530 00	99105 11	93396 6				**99530 00**	**99530 00**	**97645 5**							**99530 00**	**99530 00**	**97645 5**			
90020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről															**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**			
Összesen:		**11039 2845**	**12432 6**	**56422 6**	**14245 5**	**15217 5**	**6289 9**	**10187 2**	**14625 0**	**62509 7**	**10088 0**	**99105 11**	**93396 6**	**44084 0**	**44452 2**	**10351 9**	**28068 3**	**34065 0**	**13651 7**	**30406 3**	**34853 1**	**76250 3**	**24549 0**	**24549 0**	**10354 7**	**83023 6**	**93467 2**	**31631 4**	**22**	**21**	

		699	20	76	31	04	982	421	77	00			16	89	06	419	451	173	271	352	52	263	263	214	953	066	739			
Feladatok	K1 Személyi juttatások eredeti előirányzat	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.04.30	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás iadó eredeti	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás iadó módosít	K2 Teljesítés 2023.04.30	K3 Dologi kiadások eredeti előirányzat	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.04.30	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.04.30	K5 Egyéb működési kiadások eredeti előirányzat	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.04.30	K1-K5 Működési kiadások összesen eredeti előirányzat	K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.04.30	K6-K7 Felhalm. célú eredeti előirányzat	K6-K7 Felhalm. célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.04.30	K9 Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.04.30	K1-K9 Kiadások összesen eredeti előirányzat	K1-K9 Kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.04.30	Létszám		
																													fő	közfoglalkoztatott fő	

					előirányzat	**ott előirányzat**																									
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmárton i Bóbita Óvoda																															

a és Mini Bölcsőde																														
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																**0**	**0**	**0**							**0**	**0**	**0**			
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	4618837 2	4618837 2	1661918 2	5809488	5809488	2021188	4878470	4858470	641001							**5687630**	**5685630**	**1928137 1**							**5687630**	**5685630**	**1928137 1**	**9**		
091120	Saját os nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szak								20000	20000							**0**	**20000**	**20000**							**0**	**20000**	**20000**			

	mai feladatai																													
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	286523 86	286523 86	672847 4	374072 4	374072 4	796702	690368 8	721170 0	151392 1							**392967 98**	**396048 10**	**903909 97**							**392967 98**	**396048 10**	**903909 97**	**7**		
104031	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása	124523 04	124523 04	423146 8	161880 0	161880 0	508491	231637 4	231637 4	78593							**163874 78**	**163874 78**	**481855 2**							**163874 78**	**163874 78**	**481855 2**	**3**		
Összesen:		**8729306 2**	**8729306 2**	**2757912 4**	**1116901 2**	**1116901 2**	**332638 1**	**1409853 2**	**1440654 4**	**225351 5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1125606 06**	**1128686 18**	**331590 20**	**0**		**0**	**0**		**0**	**1125606 06**	**1128686 18**	**331590 20**	**19**	**0**	
Mindösszesen:		**28764 0136**	**30157 3990**	**11996 8926**	**35771 8660**	**36993 037**	**14745 804**	**17253 3162**	**21720 5693**	**87620 914**	**10088 000**	**99105 11**	**93396 6**	**44084 016**	**44958 209**	**10364 826**	**550117 174**	**61064 1440**	**23363 4436**	**30406 3271**	**34853 1352**	**76250 352**	**24549 0263**	**24549 0263**	**10354 714**	**10996 7008**	**12046 6055**	**41343 2002**	**57**	**21**	

		Bevételek																														
Feladatok		B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzat	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat	B1 Teljesítés 2023.05.30	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzat	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirán	B2 Teljesítés 2023.05.30	B3 Közhatalmi bevételek eredeti előirányzat	B3 Közhatalmi bevételek módosított előirányzat	B3 Teljesítés 2023.05.30	B4 Működési bevételek eredeti előirányzat	B4 Működési bevételek módosított előirányzat	B4 Teljesítés 2023.05.30	B5 Felhalmozási bevételek eredeti előirányzat	B5 Felhalmozási bevételek módosított előirányzat	B5 Teljesítés 2023.05.30	B6 Működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzat	B6 Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat	B6 Teljesítés 2023.05.30	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzat	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat	B7 Teljesítés 2023.05.30	B8 Finanszírozási bevételek eredeti előirányzat	B8 Finanszírozási bevételek módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.05.30	B8 Maradvány eredeti előirányzat	B8 Maradvány módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.05.30	B1-B8 Bevételösszesen eredeti előirányzat	B1-B8 Bevételösszesen módosított előirányzat	B1-B8 Teljesítés 2023.05.30

						yzat																									
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal																															
01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										30380 5	30380 5	60807															**30380 5**	**30380 5**	**60807**
0132	Átfogó tervezési és	2 65 5 59 4																										**2655 5**	**0**	**0**

10	statisztikai szolgáltatások																										**94**		
01601 0	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek																										**0**	**0**	**0**
01803 0	Támogatási célú finanszírozási művelete k																					1231476722	1231476722	50553906	30676227	30676227	30676227	**12621529 9**	**12621529 9**	**53621533**
09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									719596 2	985155 6	250327 0																**719596 2**	**985155 6**	**250327 0**

09602 5	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben										204937 94	204937 94	906992 9															**204937 94**	**204937 94**	**906992 9**
10403 5	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében										8695	8695																**8695**	**8695**	**0**
Összesen:		**265594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280022 56**	**306578 50**	**116340 06**				**0**	**0**	**0**				**123147 672**	**123147 672**	**505539 06**	**306767 627**	**306767 627**	**156873 149**	**156873 149**	**652555 539**
Feladatok		**B1 Működési célú támogatások**	**B1 Működési célú tá**	**B1 Teljesítés 2023.**	**B2 Felhalmozási célú**	**B2 Felhalmozási célú**	**B2 Teljesítés 2023.**	**B3 Közhatalmi bevét**	**B3 Közhatalmi bevét**	**B3 Teljesítés 2023.**	**B4 Működési bevét**	**B4 Működési bevét**	**B4 Teljesítés 2023.**	**B5 Felhalmozási bev**	**B5 Felhalmozási bev**	**B5 Teljesítés 2023.**	**B6 Működési célúát**	**B6 Működési célúát**	**B6 Teljesítés 2023.**	**B7 Felhalmozási célú**	**B7 Felhalmozási célú**	**B7 Teljesítés 2023.**	**B8 Finanszírozási bev**	**B8 Finanszírozási bev**	**B8 Teljesítés 2023.**	**B8 Maradvány ere**	**B8 Maradvány mó**	**B8 Teljesítés 2023.**	**B1-B8 Bevétel összese**	**B1-B8 Bevétel összese**	**B1-B8 Teljesítés 20**

		államháztartáson belülleredeti előirányzat	**mogatásokállamháztartásonbelülmódosítottelőirányzat**	**05.30**	**támogatásokállamháztartásonbelülrőlleredetielőirányzat**	**támogatásokállamháztartásonbelülrőlmódosítottelőirányzat**	**05.30**	**elekeredetielőirányzat**	**elekmódosítottelőirányzat**	**05.30**	**elekeredetielőirányzat**	**elekmódosítottelőirányzat**	**05.30**	**átelekeredetielőirányzat**	**átelekmódosítottelőirányzat**	**05.30**	**vettpénzeszközökeredetielőirányzat**	**vettpénzeszközökmódosítottelőirányzat**	**05.30**	**átvettpénzeszközökeredetielőirányzat**	**átvettpénzeszközökmódosítottelőirányzat**	**05.30**	**átelekeredetielőirányzat**	**átelekmódosítottelőirányzat**	**05.30**	**detielőirányzat**	**dosítottelőirányzat**	**05.30**	**neredetielőirányzat**	**nmódosítottelőirányzat**	**23.05.30**
Szalkszentmárton Község																															

Önkormányzata																															
01130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége											3751	3751															**0**	**3751**	**3751**
01330	Köztemető-fenntartás és -működtetés																											**0**	**0**	**0**
01350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással											266714 6	266714 6		33722 13	33722 13					300000 0	300000 0							**0**	**9039359**	**266714 6**

	l kapcsolatos feladatok																													
01608 0	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																										**0**	**0**	**0**
01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	263019567	263019567	124800337																							**263019567**	**263019567**	**124800337**
01802 0	Központi költségvetési befizetések																										**0**	**0**	**0**
01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek																							439495927	439469925	439469925	**439495927**	**439469925**	**439469925**
032	Tűz- és katas																										**0**	**0**	**0**

020	ztrófavédelmi tevékenységek																													
04123	Hosszabbidőtartamú közfoglalkoztatás		219026 8	219026 8																							**0**	**219026 8**	**219026 8**
04123 7	Közfoglalkoztatási mintaprogram		1079231 2	1079231 2		141463	141463				4	4															**0**	**1093377 9**	**1093377 9**
04120	Mezőgazdasági támogatások																										**0**	**0**	**0**
04732 0	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-BK2-2019-		571383 1	571383 1		499750 34	499750 34																				**0**	**556888 65**	**556888 65**

	00004)																												
04710	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059)																									**0**	**0**	**0**
04710	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00018)																									**0**	**0**	**0**
047	Ár- és belvízvédelemmel																									**0**	**0**	

410	zvédelemmel összefüggő tevékenységek																												
04516 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása																									**0**	**0**	**0**
05301 0	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása																									**0**	**0**	**0**
06202 0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk																									**0**	**0**	**0**
06308 0	Vízellátással kapcsolatos köz										119974	119974														**0**	**119974**	**119974**

	mű építése, fenntartása, üzemeltetése																													
064010	Közvilágítás																										**0**	**0**	**0**
066010	Zöldterület-kezelés										1	1															**0**	**1**	**1**
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																										**0**	**0**	**0**
072111	Háziorvosi alapellátás	6028433 1	602843 31	257635 37							331002	331002															**6028433 1**	**6061533 3**	**2609453 9**
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás																										**0**	**0**	**0**

07231 1	Fogorvosi alapellátás										80860	80860															**0**	**80860**	**80860**
07401 1	Családés nővédelmi egészségügyi gondozás	912126 9	912126 9	392305 1							4	4															**912126 9**	**912127 3**	**392305 5**
07404 0	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás																										**0**	**0**	**0**
08204 4	Könyvtári szolgáltatások																										**0**	**0**	**0**
08206 1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									50000 0	10776 19	10776 19															**50000 0**	**10776 19**	**10776 19**
08209 1	Közművelődés - közösségi									50000 0	61309 1	61309 1															**50000 0**	**61309 1**	**61309 1**

	és társadalmi részvétel fejlesztése																												
08209	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása																										**0**	**0**	**0**
08401	Civil szervezetek működési támogatása										2616	2616															**0**	**2616**	**2616**
08404	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása																										**0**	**0**	**0**
09	Hallgatói																										**0**	**0**	**0**

4260	és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																												
10403 1	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása																										**0**	**0**	**0**
10403 7	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																										**0**	**0**	**0**
10706 0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások																										**0**	**0**	**0**

90020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							573158 59	708227 85	685669 18																				**573158 59**	**708227 85**	**685669 18**
Összesen:		**332425167**	**351121578**	**173183336**	**0**	**501164997**	**501164997**	**573158 59**	**708227 85**	**685669 18**	**100000**	**167690068**	**167690068**	**0**	**337221 3**	**337221 3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300000 0**	**300000 0**	**0**	**0**	**0**	**439495927**	**439469925**	**439469925**	**830236953**	**934672066**	**748105744**
Feladatok		**B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1 Működési célú támogatásokállam**	**B1 Teljesítés 2023.04.30**	**B2 Felhalmozási célú támogatásokálla**	**B2 Felhalmozási célú támogatásokálla**	**B2 Teljesítés 2023.04.30**	**B3 Közhatalmi bevételekered eti elői**	**B3 Közhatalmi bevételekmódosított**	**B3 Teljesítés 2023.04.30**	**B4 Működési bevételekered eti elői**	**B4 Működési bevételekmódosított**	**B4 Teljesítés 2023.04.30**	**B5 Felhalmozási bevételekered eti el**	**B5 Felhalmozási bevételekmódosít ot**	**B5 Teljesítés 2023.04.30**	**B6 Működési célú átvett pénzeszköz ö**	**B6 Működési célú átvett pénzeszköz ö**	**B6 Teljesítés 2023.04.30**	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**B7 Teljesítés 2023.04.30**	**B8 Finanszírozási bevételekered eti el**	**B8 Finanszírozási bevételekmódosít ot**	**B8 Teljesítés 2023.04.30**	**B8 Maradvány eredeti előirányzat**	**B8 Maradvány módosított előirán**	**B8 Teljesítés 2023.05.30**	**B1-B8 Bevételösszesen eredeti előirán**	**B1-B8 Bevételösszesen módosított elői**	**B1-B8 Teljesítés 2023.04.30**

		eredeti előirányzat	**házta rtás on belül mód osít ott elő irán yzat**		**mházta rtás on belül ered eti elő irán yzat**	**mházta rtás on belül mód osít ott elő irán yzat**		**rán yzat**	**elő irán yzat**		**rán yzat**	**elő irán yzat**		**ő irán yzat**	**tel ő irán yzat**		**ker ede ti elő irán yzat**	**km ód osít ott elő irán yzat**		**ö ker ede ti elő irán yzat**	**ö km ód osít ott elő irán yzat**		**ő irán yzat**	**tel ő irán yzat**			**yzat**		**yzat**	**rán yzat**	
Szalkszentmárton Község Önkormányzata																																

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde																															
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																					112137808	112137808	332855543	422798	422798	422798	**112560606**	**112560606**	**337083341**
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																											**0**	**0**	**0**

09120	Saját os nevel ési igén yű gyer meke k óvod ai nevel ésén ek, ellátá sána k szak mai felad atai																											**0**	**0**	**0**
09140	Óvo dai nevel és, ellátá s műk ödtet ési felad atai											30343 7	30343 7					4575	4575									**0**	**30801 2**	**30801 2**
10403 1	Gyer meke k bölcs ődéb en és mini bölcs ődéb en törté nő ellátá sa																											**0**	**0**	**0**
Összesen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**303**	**303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**45**	**0**	**0**	**0**	**1121**	**1121**	**332**	**422**	**422**	**422**	**1125**	**1128**	**340**

											437	**437**					**75**	**75**				**37808**	**37808**	**85543**	**798**	**798**	**798**	**60606**	**68618**	**16353**

”

„*12. melléklet a* 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet*hez*

Tervezett felhalmozási kiadások 2023. év Ft-ban

	eredeti előriányzat	módosított előriányzat	teljesítés 2023.05. 30
Szalkszentmárton Község Önkormányzata			
autó	3 500 000	3 545 000	3 545 000
kamerarendszer	1 000 000	1 000 000	
körtó - top-2.1.3-16-bk1-2021-00059	155 243 929	120 202 763	34 613 600
bácsvíz	81 424 574	76 435 463	4 365 641
közvilágítás	48 894 768	48 894 768	
múzeum - pályázat	14 000 000	14 000 000	5 620 000
windows - művelődési ház		30 500	30 500
körtó - top-2.1.3-16-bk1-2021-00059		12 107 166	12 107 166
bácsvíz		13 632 465	13 632 465
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	
beruházási célú támogatások, értékesítések terhére		6 372 213	
Önkormányzat összesen:	**304 063 271**	**348 531 352**	**76 250 352**

”

„*13. melléklet a* 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet*hez*

Tartalékok 2023. év Ft-ban

általános	24 794 592	21 578 722
esetleges visszafizetés polgármesteri illetmény	1 805 005	-
vp6-19.2.1-78-3-17 - önerő rakodógép, fűnyíró		1 871 850
vp6-19.2.1-78-3-17 - támogatás tűzoltók		3 149 025
Összesen:	**26 599 597**	**26 599 597**

”