

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

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

- „a) költségvetési bevételeinek összegét: 808.986.455 Ft;*
- b) költségvetési kiadásainak összegét: 1.248.456.380 Ft;*
- c) költségvetési egyenlegeinek összegét: 439.469.925 Ft ezen belül az egyenleg működési célú összegét: 139.578.596 Ft, felhalmozási célú összegét: 299.891.329 Ft-ban állapítja meg.”*

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

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

- „a) költségvetési maradvány működési célú igénybevételével: 139.578.596 Ft;*
- b) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével: 299.891.329 Ft.”*

2. §

(1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

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

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

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

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

3. §

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

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

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.10.19
			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	509 755 061	615 088 352	105 333 291	576 590 534	38 497 818	0	550 232 765
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 425 167	332 425 167	0	0	351 121 578	367 637 029	382 207 339	14 570 310	343 709 521	38 497 818	0	317 351 752
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	263 019 567	263 019 567	0	0	263 019 567	263 019 567	274 303 921	11 284 354	274 303 921	0	0	216 982 830
B1	1.1. Önk. műk. általános támogatása	99 801 971	99 801 971			99 801 971	99 801 971	101 380 497	1 578 526	101 380 497			78 059 437
B1	1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	95 750 330	95 750 330			95 750 330	95 750 330	102 626 252	6 875 922	102 626 252			82 671 111
B1	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 191 478	23 191 478			23 191 478	23 191 478	24 179 318	987 840	24 179 318			18 203 144
B1	1.3.2 Önk. gyermekétkeztetési feladatok tám.	29 924 893	29 924 893			29 924 893	29 924 893	30 878 359	953 466	30 878 359			24 015 374
B1	1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása	14 350 895	14 350 895			14 350 895	14 350 895	15 239 495	888 600	15 239 495			13 570 832
B1	Önk. műk. célú kvetési, kieg. támogatása		0						0	0			
B1	1.6. Elszámolásból származó bevételek		0						0	0			462 932
	2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	69 405 600	69 405 600	0	0	88 102 011	104 617 462	107 903 418	3 285 956	69 405 600	38 497 818	0	100 368 922
B1	2.1. Támogatásértékű működési bevétel	69 405 600	69 405 600			88 102 011	104 617 462	107 903 418	3 285 956	69 405 600	38 497 818		100 368 922
	3. Közhatalmi bevételek	57 315 859	57 315 859	0	0	70 822 785	116 287 609	203 832 649	87 545 040	203 832 649	0	0	203 832 649
B3	3.1. Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000			11 500 000	10 507 588	12 741 310	2 233 722	12 741 310			12 741 310

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.10.19
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
B351	3.2. Értékesítési és forgalmi adók	45 815 859	45 815 859			58 977 196	104 245 261	189 418 358	85 173 097	189 418 358			189 418 358
B36	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek		0			345 589	1 534 760	1 672 981	138 221	1 672 981			1 672 981
	4. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	16 769 068	24 955 423	28 153 364	3 197 941	28 153 364	0	0	28 153 364
B402	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	893 701	893 701	0		12 227 639	19 371 464	22 353 391	2 981 927	22 353 391			22 353 391
B406	4.2. Kiszámlázott ÁFA	106 299	106 299	0		3 341 125	4 366 553	4 567 777	201 224	4 567 777			4 567 777
B407	4.3. Általános forgalmi adó visszatérítése		0			1 128 000	1 128 000	1 128 000	0	1 128 000			1 128 000
B408	4.4. Kamat		0			56	129	210	81	210			210
B410	4.5. Biztosító által fizetett kártérítés		0						0	0			
B411	4.6. Egyéb működési bevételek		0			72 248	89 277	103 986	14 709	103 986			103 986
B65	5. Működési célú átvett pénzeszközök		0				875 000	895 000	20 000	895 000			895 000
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	56 488 710	193 898 103	193 898 103	0	0	193 898 103	0	193 898 103
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			50 116 497	186 175 890	186 175 890	0	0	186 175 890		186 175 890
B5	2. Felhalmozási bevételek		0			3 372 213	4 722 213	4 722 213	0	0	4 722 213		4 722 213
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000		3 000 000
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	390 741 026	390 741 026	0	0	495 202 141	703 653 164	808 986 455	105 333 291	576 590 534	232 395 921	0	744 130 868
	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	439 495 927	277 711 253	161 784 674	0	439 469 925	439 469 925	439 469 925	0	245 789 068	193 680 857	0	439 469 925
B813	1. Költségvetésimaradvány működési célú felh.	135 432 656	128 891 911	6 540 745		147 427 283	141 372 119	139 578 596	-1 793 523	139 578 596			139 578 596
B813	2. Költségvetésimaradvány felhalmozási célú felh.	304 063 271	148 819 342	155 243 929		292 042 642	298 097 806	299 891 329	1 793 523	106 210 472	193 680 857		299 891 329
B814	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések								0	0			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	830 236 953	668 452 279	161 784 674	0	934 672 066	1 143 123 089	1 248 456 380	105 333 291	822 379 602	426 076 778	0	1 183 600 793

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

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

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat változás	Eredeti előirányzat megbontása			Teljesítés 2023. 10.19
			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	406 215 803	500 980 952	94 765 149	436 445 966	64 534 986	0	244 925 473
K1	I.1. Személyi juttatások	110 392 845	109 295 873	1 096 972		124 326 699	130 215 897	135 765 327	5 549 430	110 230 078	25 535 249		108 084 577
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 245 576	14 092 548	153 028		15 217 531	15 406 598	15 886 859	480 261	14 194 778	1 692 081		10 963 900
K3	I.3. Dologi kiadások	101 872 982	96 582 237	5 290 745		146 250 421	202 569 223	291 304 681	88 735 458	257 149 050	34 155 631		106 624 653
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 088 000	10 088 000			9 910 511	9 910 511	9 910 511	0	9 910 511			4 663 893
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	44 084 016	44 084 016	0		44 945 289	48 113 574	48 113 574	0	44 961 549	3 152 025	0	14 588 450
K5 02 1	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					1 972 038	1 972 038	1 972 038	0	1 972 038			1 972 038
K5 02 2	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	8 957 857	8 957 857			8 957 857	8 957 857	8 957 857	0	8 957 857			6 807 975
K5 02 3	Egyéb elvonások és befizetések		0						0				
K5 06	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					148 437	3 300 462	3 300 462	0	148 437	3 152 025		198 437
K5 12	Működési célú támogatás áh-on kívülre	8 526 562	8 526 562			7 267 360	7 283 620	7 283 620	0	7 283 620			5 610 000
K5 13	Tartalékok	26 599 597	26 599 597			26 599 597	26 599 597	26 599 597	0	26 599 597			
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	304 063 271	148 819 342	155 243 929		348 531 352	491 417 023	491 589 413	172 390	130 047 621	361 541 792	0	143 189 430
K6	II.1. Beruházások	4 500 000	4 500 000			32 651 111	32 651 111	40 702 583	8 051 472	4 717 390	35 985 193		40 200 286
K7	II.2. Felújítások	299 563 271	144 319 342	155 243 929		315 880 241	458 765 912	450 886 830	-7 879 082	125 330 231	325 556 599		102 989 144

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat változás	Eredeti előirányzat megbontása			Teljesítés 2023. 10.19
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
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	897 632 826	992 570 365	94 937 539	566 493 587	426 076 778	0	388 114 903
	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	245 490 263	245 490 263	0 0	0	245 490 263	245 490 263	255 886 015	10 395 752	255 886 015	0	0	182 925 752
K9 14	1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 204 783	10 204 783			10 204 783	10 204 783	10 204 783	0	10 204 783			10 204 783
K9 15	2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	235 285 480	235 285 480	0 0	0	235 285 480	235 285 480	245 681 232	10 395 752	245 681 232	0	0	172 720 969
	Polgármesteri Hivatal	123 147 672	123 147 672			123 147 672	123 147 672	125 679 664	2 531 992	125 679 664			89 600 535
	Bóbita Óvoda	112 137 808	112 137 808			112 137 808	112 137 808	120 001 568	7 863 760	120 001 568			83 120 434
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	830 236 953	668 452 279	161 784 674	0	934 672 066	1 143 123 089	1 248 456 380	105 333 291	822 379 602	426 076 778	0	571 040 655

”

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

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

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.10.19
		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	156 873 149	159 405 141	2 531 992	130 227 538	29 177 603	0	114 991 867
I.1. Személyi juttatások	89 954 229	80 051 673	9 902 556		89 954 229	88 155 693	90 396 393	2 240 700	80 493 837	9 902 556		67 783 725
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 357 272	9 070 275	1 286 997		10 357 272	12 155 808	12 447 100	291 292	11 160 103	1 286 997		8 443 307
I.3. Dologi kiadások	56 561 648	38 573 598	17 988 050		56 548 728	56 548 728	56 548 728	0	38 560 678	17 988 050		38 751 915
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	0	0	0				
I.5. Egyéb működési kiadások	0				12 920	12 920	12 920	0	12 920			12 920
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1. Beruházások	0			0	0	0		0				
II.2. Felújítások	0			0	0	0		0				
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	156 873 149	127 695 546	29 177 603		156 873 149	156 873 149	159 405 141	2 531 992	130 227 538	29 177 603	0	114 991 867
Kiemelt előirányzat												
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.10.19
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 655 594	2 655 594						0				
III.1. Előző évi maradvány igénybev.	3 067 627	1 128 742	1 938 885		3 067 627	3 067 627	3 067 627	0	1 128 742	1 938 885		3 067 627
III.2. Irányító szervi támogatás	123 147 672	117 531 490	5 616 182		123 147 672	123 147 672	125 679 664	2 531 992	120 063 482	5 616 182		89 600 535
III. Finanszírozási bevételek	126 215 299	118 660 232	7 555 067		126 215 299	126 215 299	128 747 291	2 531 992	121 192 224	7 555 067	0	92 668 162
IV. Költségvetési bevételek	28 002 256	6 379 720	21 622 536		30 657 850	30 657 850	30 657 850	0	9 035 314	21 622 536		23 836 309
Bevételek összesen (III.+IV.)	156 873 149	127 695 546	29 177 603	0	156 873 149	156 873 149	159 405 141	2 531 992	130 227 538	29 177 603	0	116 504 471
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde												
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.10.19
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.10.19
		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	112 289 732	119 482 377	7 192 645	119 482 374	0	0	80 958 740
I.1. Személyi juttatások	87 293 062	87 293 062			87 293 062	87 293 062	94 252 142	6 959 080	94 252 142			66 719 912
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 169 012	11 169 012			11 169 012	11 169 012	12 073 692	904 680	12 073 692			8 273 389
I.3. Dologi kiadások	14 098 532	14 098 532			14 406 544	13 827 658	13 156 543	-671 115	13 156 540			5 965 439
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	0		0				
I.5. Egyéb működési kiadások	0				0	0		0				
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	578 886	2 200 019	1 621 133	2 200 019	0	0	2 122 279
II.1. Beruházások					0	0	553 063	553 063	553 063			475 323
II.2. Felújítások					0	578 886	1 646 956	1 068 070	1 646 956			1 646 956
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	112 560 606	112 560 606	0	0	112 868 618	112 868 618	121 682 396	8 813 778	121 682 393	0	0	83 081 019
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.10.19
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
Működési célú átvett pénzeszközök					4 575	4 575	4 575	0	4 575			4 575
III.1. Előző évi maradvány igénybev.	422 798	422 798			422 798	422 798	422 798	0	422 798			422 798
III.2. Irányító szervi támogatás	112 137 808	112 137 808			112 137 808	112 137 808	120 001 568	7 863 760	120 001 568			82 520 434
III. Finanszírozási bevételek	112 560 606	112 560 606			112 560 606	112 560 606	120 424 366	7 863 760	120 424 366			82 943 232
IV. Költségvetési bevételek	0				303 437	303 437	1 253 455	950 018	1 253 455			1 253 455
Bevételek összesen (III.+IV.)	112 560 606	112 560 606	0	0	112 868 618	112 868 618	121 682 396	8 813 778	121 682 396	0	0	84 201 262

”

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

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2023.évi összevont költségvetési mérlege bevételek 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 2023.10.19	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	615 088 352	550 232 765	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	274 303 921	216 982 830	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	107 903 418	100 368 922	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	203 832 649	203 832 649	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	28 153 364	28 153 364	1 102 500	1 157 625	1 157 625
5. Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000		788 000	788 000		895 000	895 000		-	-
II. Felhalmozási bevételek	-	282 163 486	282 163 486	-	48 308 608	48 308 608	-	193 898 103	193 898 103	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		265 463 486	265 463 486		48 308 608	48 308 608		186 175 890	186 175 890			
2. Felhalmozási bevételek		6 700 000	6 700 000					4 722 213	4 722 213			
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	808 986 455	744 130 868	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	139 578 596	141 372 119	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	299 891 329	298 097 806	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 bevételek												
2. Felhalm. célú finanszírozási bevételek												
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	1 248 456 380	1 183 600 793	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	754 666 948	691 604 884	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	493 789 432	491 995 909	1 661 413	1 744 484	1 744 484

”

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

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

Megnevezés	2021. évi eredeti	2021. évi módosított	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	500 980 952	244 925 473	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	135 765 327	108 084 577	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	15 886 859	10 963 900	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	291 304 681	106 624 653	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	4 663 893	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	48 113 574	14 588 450	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	491 589 413	143 189 430	-	-	-
1. Beruházási kiadások	7 461 449	256 780 863	33 977 952	248 696 528	269 278 313	106 010 068	4 500 000	40 702 583	40 200 286			
2. Felújítási kiadások	139 231 918	201 549 571	173 486 887	94 368 814	163 939 470	117 603 625	299 563 271	450 886 830	102 989 144			
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	992 570 365	388 114 903	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	255 886 015	182 925 752	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	243 481 213	170 520 950	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		2 200 019	2 200 019	1 661 413	1 744 484	1 744 484
Lekötött betétek												

Államháztartáson belüli megelőlegetés 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	1 248 456 380	571 040 655	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	754 666 948	425 651 206	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	493 789 432	145 389 449	1 661 413	1 744 484	1 744 484	
Költségvetés összesített működési egyenlege	-	-	- 254 944 708	-	-	- 229 488 023	-	-	- 124 698 529	-	-	-	
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	-	-	- 250 865 595	-	-	- 209 981 902	-	-	- 346 606 460	-	-	-	

”

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

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

Segély típus	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen	Teljesítés 2023.10.19
Lakásfenntartási támogatás	760 500			760 500	615 000
Átmeneti segély	200 000			200 000	40 050
Temetési segély	180 000			180 000	40 000
Köztemetés	500 000			500 000	419 843
Rendszeres gyógyszer-támogatás	312 000			312 000	294 000
Eseti gyógyszer-támogatás	20 000			20 000	
Első lakáshoz jutók támogatása	400 000			400 000	400 000
Iskolakezdési támogatás	1 235 000			1 235 000	1 200 000
Idősek támogatása	1 062 000			1 062 000	1 655 000
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	4 663 893

”

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

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	33 202 651	21 918 297	21 918 297	21 918 297	274 303 921
Egyéb műk. célú tám.áh. belülről	5 783 800	5 783 800	5 783 800	15 132 005	15 132 006	5 783 800	22 299 251	5 783 800	9 069 756	5 783 800	5 783 800	5 783 800	107 903 418
Közhatalmi bevételek	4 776 322	4 776 322	4 776 322	4 776 322	63 748 072	4 776 322	4 776 322	4 776 322	92 321 362	4 776 322	4 776 322	4 776 322	203 832 649
Működési bevételek	83 333	83 333	83 333	83 333	15 852 401	8 269 688	83 333	83 333	3 281 274	83 333	83 333	83 333	28 153 364
Működési célú átvett pénzeszközök								875 000	20 000				895 000
Felhalmozási bevételek					50 116 497		136 059 393						186 175 890
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					3 372 213		1 350 000						4 722 213
Felhalmozási célú támogatások					3 000 000								3 000 000
Maradvány igénybevétele	36 624 661	36 624 661	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	209 738 145	77 372 768	223 111 257	70 061 413	174 519 704	69 186 413	69 186 413	69 186 413	1 248 456 380
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	10 671 704	10 671 704	13 446 419	13 446 417	135 765 327
Munkaadót terhelő járulékok	1 381 522	1 381 522	1 381 522	1 381 522	1 381 522	1 187 131	1 187 131	1 187 131	1 187 131	1 187 131	1 427 261	1 616 329	15 886 859
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	153 543 675	291 304 681
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	7 703 226	48 113 574
Beruházási kiadások	375 000	375 000	375 000	375 000	28 526 111	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	8 426 472	40 702 583
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	159 970 195	450 886 830
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. ktgvét.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	30 002 875	245 681 232
Kiadási előirányzat összesen:	81 521 959	71 317 176	71 317 176	71 317 176	99 468 286	68 336 014	68 336 014	68 336 014	86 125 284	69 808 314	117 200 598	375 372 367	1 248 456 380

”

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

Kormányzati funkciók szerinti bontás Ft-ban 2023.

	Kiadások																				ad at o k Ft - ba n	
Feladat ok	K1 Sz em ély i jut tat ás ok ere det i elő írá ny zat	K1 S ze m je l je l s j u tt á s o k 1 ó 1 9	K1 T el je l s á t o k 1 0 1 9	K2 M u n k a a ó k at te r h el ő j á r u l é k o k és sz oc i á l i s h oz zá r u l	K2 M u n k a a ó k at te r h el ő j á r u l	K2 T el je l s á t o k 1 0 1 9	K3 D o l g i k i t é a s ó k 3 k 1 0 1 9	K3 D o l g i k i t é a s ó k 3 k 1 0 1 9	K3 T el je l s á t o k 1 0 1 9	K4 E l j e l t e l s o k 2 p é n z b e l i j u tt a i e d e l o i r á n y z a t	K4 E l j e l t e l s o k 2 p é n z b e l i j u tt a i e d e l o i r á n y z a t	K4 T el je l s á t o k 2 p é n z b e l i j u tt a i e d e l o i r á n y z a t	K5 E l g y e s t e k ő ö k 3 é s i k i á s o k 1 0 1 9	K5 E l g y e s t e k ő ö k 3 é s i k i á s o k 1 0 1 9	K5 T el je l s á t o k 2 p é n z b e l i j u tt a i e d e l o i r á n y z a t	K5 T el je l s á t o k 2 p é n z b e l i j u tt a i e d e l o i r á n y z a t	K5 T el je l s á t o k 2 p é n z b e l i j u tt a i e d e l o i r á n y z a t	K5 T el je l s á t o k 2 p é n z b e l i j u tt a i e d e l o i r á n y z a t	K5 T el je l s á t o k 2 p é n z b e l i j u tt a i e d e l o i r á n y z a t	K5 T el je l s á t o k 2 p é n z b e l i j u tt a i e d e l o i r á n y z a t	K5 T el je l s á t o k 2 p é n z b e l i j u tt a i e d e l o i r á n y z a t	K5 T el je l s á t o k 2 p é n z b e l i j u tt a i e d e l o i r á n y z a t
Léts zám	fő	k	öz	fo	gl	al	k	oz	ta	to	tt	fő										

				ő rá n yz at	t el ő rá n yz at																							
S za lk sz e nt m ár to n K öz sé g Ö n k or m á n yz at a																												
0130	Önk ormá nyzat ok és önko rmán yzati hivat alok jogal kotó és általá nos igazg atási tevék	26 15 9 79 6	2 6 5 0 7	2 0 6 9 5 8	3 2 3 5 8	3 2 3 5 3	2 4 6 0 8	1 2 5 0 3	1 4 2 5 8	8 9 2 3 1 6		2 6 5 9 9 5 9 7	2 6 5 9 9 5 9 7	6 8 4 9 8	1 9 9 3 2 4 4	3 0 8 4 0	3 5 0 0 0	3 6 0 7 9 0	3 6 7 9 9					7 1 9 9 8 7 8 8 2	2 0 2 6 0 0 3 4	3 5 7 5 2 4 4 0	8	

	enys ége																																			
013320	Közt emet ő- fennt artás és - műk ödte és						1	1	5						7	7	7	1	1	1										1	1	1				
							1	1	3						0	0	0	8	8	2									8	8	2					
							9	9	2						0	0	0	9	9	3								9	9	3						
							1	1	9						0	0	0	1	1	2								1	1	2						
							0	0	9						0	0	0	0	0	9								0	0	9						
							5	5	4						0	0	0	5	5	9								5	5	9						
							2	8										2	8	4								2	8	4						
013350	Az önko rmán yzati vagy onna l való gagd álko dássá l kaps olat os felad atok						1	1	7									1	1	7		1	1	2				1	3	9						
							8	9	6						1	1		8	9	6		0	0	1				9	0	8						
							5	6	9									5	6	9		0	0	5				5	4	4						
							3	7	1									3	7	1		0	0	9				3	6	7						
							4	5	3									4	5	3		0	4	7				4	9	1						
							7	2	5									7	2	5		0	3	8				7	5	3						
							0	1	0									0	1	1		0	0	3				0	1	4						
							5	0										5				3		3				5	4							
016080	Kie melt állá mi és önko rmán yzati rend ezvé nyek	17	3	3	7	9	9	2	3	2							2	3	3								2	3	3							
		7	3	3	2	3	3	6	3	6							9	7	0								9	7	0							
		73	1	1	1	1	1	6	6	6							11	8	8								11	8	8							
		7	3	3	3	8	8	1	1	2							1	6	6								1	6	6							
			2	2	0	2	2	2	6	2							3	1	7								3	1	7							
			4	4				6	2	8							0	3	8								0	3	8							
								3	6	1							2	2	7								2	7								
018010	Önk ormá nyzat ok elszá molá sai a közp onti költs														1	1	1	1	1	1								1	1	1						
															2	9	9	2	9	9								0	2	2						
															3	7	7	3	7	7								2	2	2						
															4	2	2	4	2	2								0	0	0						
															1	0	0	1	0	0								4	4	4						
															7	3	3	7	3	3								7	5	8	8					
															4	8	8	4	8	8								8	8	3						

	zta rtá so n bel üló l ere det i elő irá ny zat	at ás 9	1 g at ás 9	g at ás 9	er e d et i el ő i rá n yz at	m ó d os ít ot t el ő i rá n yz at	1 er e d et i el ő i rá n yz at	m ó d os ít ot t el ő i rá n yz at	1 k er e d et i el ő i rá n yz at	k m ó d os ít ot t el ő i rá n yz at	1 é n ze sz k öz ö k er e d et i el ő i rá n yz at	é n ze sz k öz ö k er e d et i el ő i rá n yz at	1 p é n ze sz k öz ö k er e d et i el ő i rá n yz at	p é n ze sz k öz ö k er e d et i el ő i rá n yz at	1 k er e d et i el ő i rá n yz at	k m ó d os ít ot t el ő i rá n yz at	1 el ő i rá n yz at	ot t el ő i rá n yz at	1 d et i el ő i rá n yz at	d os ít ot t el ő i rá n yz at	0. 1 9	
S za lk sz e nt m ár to ni P ol g ár m																						

fogyatékosságok napi intézményében																																											
Összesen:	2 65 5 59 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 8 0 0 2 2 5 6	3 0 6 5 7 8 5 0	2 3 8 3 6 3 0 9					0	0	0							1 2 3 1 4 7 6 7 2	1 2 3 1 4 7 6 7 2	8 9 6 0 7 2 5	3 6 7 6 2 7	3 6 7 6 2 7	3 6 7 6 2 7	1 5 6 8 7 3 1 4 9	1 5 6 8 7 3 1 4 9	11 6 5 0 4 7 1								
Feladatok	B1 M űk öd ési cél ú tá mo gat ás ok áll am há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 1 M ű k öd ési cél ú tá mo gat ás ok áll am há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 1 M T el je sít m és 2 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 2 F el h al m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 2 F el h al m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 3 T el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 3 K at al m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 3 K at al m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 4 T el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 4 M M ű k öd ési cél ú tá mo gat ás ok áll am há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 4 M M ű k öd ési cél ú tá mo gat ás ok áll am há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 5 T el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 5 F el h al m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 5 F el h al m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 6 T el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 6 M M ű k öd ési cél ú tá mo gat ás ok áll am há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 6 M M ű k öd ési cél ú tá mo gat ás ok áll am há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 7 T el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 7 F el h al m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 7 F el h al m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 8 T el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 8 Fi n a ns zí té s 2 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 8 Fi n a ns zí té s 2 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 8 T el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 8 M ar a d v á n y er e d et i elő írá ny zat	B 8 M ar a d v á n y er e d et i elő írá ny zat	B 8 T el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 8 T el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 1- B 8 B ev ét el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 1- B 8 B ev ét el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 1- B 8 B ev ét el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat	B 1- B 8 B ev ét el je sít m és 2 i 0 3. 1 0. 1 9 át ás o k ál la m há zta rtá so n bel ülő l ere det i elő írá ny zat											

0180100 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	26	2	2																		2	2	2
	3	7	1																		6	7	1
	01	4	6																		3	4	6
	9	3	9																		0	3	9
	56	0	8																		1	0	8
	7	3	2																		9	3	2
		9	8																		5	9	8
		2	3																		6	2	3
		1	0																		7	1	0
0180200 Központi költségvetési bevételek																					0	0	0
0180300 Támogatási célú finanszírozási műveletek																4	4	4	4	4	4	4	4
																3	3	3	3	3	3	3	3
																9	9	9	9	9	9	9	9
																4	4	4	4	4	4	4	4
																9	6	6	9	6	6	6	6
																5	9	9	5	9	9	9	9
																9	9	9	9	9	9	9	9
																2	2	2	2	2	2	2	2
																7	5	5	7	5	5	5	5
0320000 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek																					0	0	0
0412333 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás		4	4																		0	4	4
		5	5																		5	5	5
		9	9																		9	9	9
		5	5																		5	5	5
		8	8																		8	8	8
	11	11																			11	11	11

041237	Közfelhalasztási mintaprogram	21029	211044881	9244881				4	4											0	21954034	21954034
042120	Mezőgazdasági támogatások	44759	44759	22895	22895															0	3037018	3037018
045120	Út, autópályaépítések	11563084	11563084	132686916	132686916															0	143250000	143250000
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004)	5713831	5713831	499975034	499975034															0	55688865	55688865
0474	Ár-és belvízvéd elem																			0	0	0

gátás uk																														
0 6 3 0 8 0 0 k ö z m ű é p í t é s e, f e n n t a r t á s a, ü z e m e l t e t é s e																														
1 6 3 3 0 3 1 3	1 6 3 3 0 3 1 3																													
0 6 4 0 1 0																														
0 6 6 0 1 0																														
1 0 0	1 0 0																													
0 6 6 0 2 0 0 d a s i e g y é b s z o l g á l t a t á s o k																														
0 7 2 1 1																														
6 0 2 8 4 3 3 1	6 0 2 8 4 3 3 1	6 0 2 8 4 3 3 1	5 2 7 4 9 8 3 5																											
7 3 6 0 0 8	7 3 6 0 0 8																													
0 6 6 8 4 3 3 1																														
6 0 2 8 4 3 3 1	6 0 2 8 4 3 3 1																													
6 1 3 8	6 1 3 8																													
6 1 3 8	6 1 3 8																													
5 3 4 8 5 8 4 3	5 3 4 8 5 8 4 3																													

07211	Házi orvos 2 si 11 ügye 2 leti ellátás																																	0	0	0			
072311	Fogyó 7 rvo 2 alape 3 llátás 11									8	8																								0	8	8		
074031	Család és 4 nővé 0 delm 3 i 1 egészség ügyigond ozás	9	4	4						9	9																								9	4	4		
082044	Könyvtár 2 i 0 szolg 4 áltatá 4 sok																																			0	0	0	
08261	Múzeumi 2 gyűjt 0 emén 6 yi 1 tevék enység									5	2	2																									5	2	2
08291	Köz 8 műv 2 elődé 0 s - 9 közö 1 sségi és társadalmi résztétel									5	1	1																									5	1	1

094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások																																									0	0	0						
104311	Gyermekek bölcsődében és minibölcsődében történő ellátása																																												0	0	0			
104437	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																																														0	0	0	
107600	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogató																																															0	0	0

	bel ülő l ere det i elő ír á ny zat	ál la m h áz ta rt ás o n b el ül ő l m ó d os ít ot t el ő í rá n yz at	k ál la m h áz ta rt ás o n b el ül ő l er e d et i el ő í rá n yz at	k ál la m h áz ta rt ás o n b el ül ő l m ó d os ít ot t el ő í rá n yz at	i el ő í rá n yz at	ít ot t el ő í rá n yz at	i el ő í rá n yz at	ít ot t el ő í rá n yz at	et i el ő í rá n yz at	os ít ot t el ő í rá n yz at	k öz ö k er e d et i el ő í rá n yz at	k öz ö k m ó d os ít ot t el ő í rá n yz at	sz k öz ö k er e d et i el ő í rá n yz at	sz k öz ö k m ó d os ít ot t el ő í rá n yz at	et i el ő í rá n yz at	os ít ot t el ő í rá n yz at	yz at	rá n yz at	ő í rá n yz at	t el ő í rá n yz at	
S za lk sz e nt m ár to n K öz sé g Ö n k or m á n																					

Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	4	0	0	0	11	11	8	4	4	4	11	11	8	
											2	2					5	5				2	2	2	2	2	2	2	3	3	4
											5	5					7	7				1	1	5	2	2	2	5	8	2	
											3	3					5	5				3	3	2	7	7	7	6	1	0	
											4	4										7	7	0	9	9	9	0	8	1	
											5	5										8	8	4	8	8	8	6	6	2	
											5	5										0	0	3	8	8	0	0	3	6	
											5	5										8	8	4	8	8	6	6	6	2	
Mindösszesen:	33	3	3	0	1	1	5	2	2	2	6	5	0	4	4	0	8	8	0	3	3	2	2	1	4	4	4	1	1	1	
	5	8	1		8	8	7	0	0	9	0	3		7	7		9	9		0	0	3	3	7	4	4	4	0	5	3	
	08	2	7		6	6	3	3	3	0	0	2		2	2		9	9		0	0	5	5	2	2	2	2	9	1	8	
	0	2	3		1	1	1	8	8	0	6	4		2	2		5	5		0	0	2	2	1	9	9	9	9	9	4	
	76	0	5		7	7	5	3	3	2	4	3		2	2		7	7		0	0	8	8	2	8	6	6	6	1	3	
	1	7	1		5	5	8	2	2	2	6	1		1	1		5	5		0	0	5	5	0	6	0	0	7	4	0	
		3	7		8	8	5	6	6	5	6	2		3	3					0	0	4	4	9	3	3	3	0	8	6	
		3	5		9	9	9	4	4	6	9	8								0	0	8	8	6	5	5	5	7	1	5	
		9	2		0	0		9	9											0	0	0	0	9	2	0	0	0	6	2	
																															6

”

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

Tervezett felhalmozási kiadások 2023. év Ft-ban

		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2023.10. 19
ktghely	Szalkszentmárton Község Önkormányzata			
k6	autó	3 500 000	3 545 000	3 545 000
k6	kamerarendszer	1 000 000	1 000 000	
k7	csapadékvíz - top-2.1.3-16-bk1-2021-00059	155 243 929	120 202 763	59 726 572
k7	bácsvíz	81 424 574	72 833 030	7 097 663
k7	közvilágítás	48 894 768	48 894 768	447 528
k7	múzeum - pályázat	14 000 000	10 224 185	5 620 000
K6	windows - művelődési ház		30 500	30 500
k6	csapadékvíz - top-2.1.3-16-bk1-2021-00059		12 107 166	12 107 166
k6	bácsvíz		21 511 547	21 511 547
K6	mászóka - mfp		1 840 090	1 840 090
k6	szekrény - védőnő		23 890	23 890
k6	létra - start munka		113 000	113 000
k6	konténer - start munka		127 000	127 000
k6	hűtő, gáztűzhely - dombi ház		232 000	232 000
K7	turizmusfejlesztési támogatás - múzeum - top-1.2.1-16-bk2-2019-00004		49 975 034	22 040 280
K7	beruházási célú támogatások, értékesítések terhére		7 722 213	
k7	szűnyoghálós ajtó - hivatal (értékesítések terhére)			83 693
k6	számítógép - művház (értékesítések terhére)			123 190
k7	közfoglalkoztatás - járda		796 290	796 290
k7	jégverem - múzeum		7 551 631	7 551 631
k7	támogatás - top_plusz-1.2.3-21-bk1-2022-0001		132 686 916	

k6	kávéfőző		122 990	122 990
k6	nyomtató - felnőtt orvos		49 400	49 400
	Önkormányzat összesen:	304 063 271	491 589 413	143 189 430
			0	0
	Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde			
k6	szúnyogháló		260 985	260 985
k6	flinstone öltözőszekrény (3db)		214 338	214 338
k6	jbl hangszóró		77 740	
k7	mező u. - új csoportszoba aljzat+laminált		1 646 956	1 646 956

”

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

Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználási támogatások Ft-ban

		Finansz írozás	Módosí tott
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 354 710	44 933 236
1.1.1.2	zöldterület-gazdálkodás	8 270 600	8 270 600
1.1.1.3	közvilágítás	14 170 500	14 170 500
1.1.1.4	köztemető	2 083 180	2 083 180
1.1.1.5	közutak	18 854 220	18 854 220
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7	külterület	318 750	318 750
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	640 000	640 000
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	99 801 971	101 380 497
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	13 520 000	13 959 133
1.2.1.3	Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás	4 210 000	4 210 000
1.2.2.1	pedagógusok átlagbérialapú támogatása	49 471 260	53 544 089
1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 403 070	1 486 430
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérialapú támogatása	27 146 000	29 426 600
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 750 330	102 626 252
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 804 000	6 804 000

1.3.3.1.2	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 906 000	11 893 840
1.3.3.2	bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 481 478	5 481 478
	Bölcsődei, mini bölcsőde támogatása	16 387 478	17 375 318
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 309 812	17 263 278
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	13 508 947	13 508 947
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	106 134	106 134
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	29 924 893	30 878 359
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 450 895	7 339 495
	Kiegészítő támogatás: Muzeális intézményi feladatok támogatása	7 900 000	7 900 000
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-8 957 857	-8 957 857
	Mindösszesen :	254 061 710	265 346 064

”

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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

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

bevétel				kiadás					
				személ yi	járadék	dologi	finansz írozás	beruhá zás	összese n
b1	11	284	normatíva	-	01			1	1
	354		önkormányzat	80	k8		578		578
			működés	30			526		526

		normatíva köznevelés	-	k8					6		6
								875		875	
								920		920	
		normatíva - bölcsőde		k8					98		9
								7 840		87 840	
		normatíva gyermekétkezés	-	k8					95		9
								3 466		53 466	
		normatíva - kultúra		k8		786	102				8
						372	230			88 602	
b1	454	közfoglalkoztatás		04		401	52				4
	107			12	k1+k2	864	243			54 107	
				33							
b1	831	közfoglalkoztatás		04		2 506	325				2
	849			12	k1+k2	061	788			831	
				37						849	
b3	545	közhatalmi bevételek		90				87 545			87
	040			00	k3			040		545	
				20						040	
b4	197	bérleti díjak		01				3 148			3
	941			30	k3			541	400	49 197	
				50						941	
b6	20	támogatás - aug.20		01					2		
	5			60	k3			0 000		20 000	
				80							
	105 333					3 694	480 90 713	395	10	49 333	105
	291					297 261	581	752	400	291	