

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

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés főösszegei

2. §

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

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

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

Bevételek

3. §

(1) Működési bevételek eredeti előirányzat:

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

(2) Működési bevételek módosított előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 691 107 014 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 31 069 509 Ft;

- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 3 749 216 Ft.
- (3) Működési bevételek teljesítés:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 691 107 014 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 31 069 509 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 3 749 216 Ft.
- (4) Felhalmozási bevételek eredeti előirányzat:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 0 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.
- (5) Felhalmozási bevételek módosított előirányzat:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 198 935 121 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.
- (6) Felhalmozási bevételek teljesítés:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 198 935 121 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.
- (7) Finanszírozási bevételek eredeti előirányzat:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 450 468 230 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 99.215.377 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 112 560 606 Ft.
- (8) Finanszírozási bevételek módosított előirányzat:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 450 468 230 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 129 564 558 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 131 476 759 Ft.
- (9) Finanszírozási bevételek teljesítés:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 450 468 230 Ft;
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 119 252 550 Ft;
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 121 628 301 Ft.

Kiadások

4. §

(1) Működési kiadások eredeti előirányzat:

- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 280 683 419 Ft;

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

(2) Működési kiadások módosított előirányzat:

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

(3) Működési kiadások teljesítés:

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

(4) Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat:

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

(5) Felhalmozási kiadások módosított előirányzat:

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

(6) Felhalmozási kiadások teljesítés:

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

(7) Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat:

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

(8) Finanszírozási kiadások módosított előirányzat:

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

(9) Finanszírozási kiadások teljesítés:

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

Szalkszentmárton Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

5. §

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

6. §

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

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége: 2024. év 0 Ft, 2025. év 0 Ft, 2026. év 0 Ft.

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

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

Maradvány

7. §

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

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

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

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

8. §

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

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

| Szalkszentmárton Község Önkormányzata | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| B / BELSŐ FORRÁSBÓL | 807 044 | 1 345 584 | 3 067 627 | 3 067 627 | 3 067 627 | 3 067 627 | 1 189 095 | - | - |
| 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 807 044 | 1 189 095 | 3 067 627 | 3 054 707 | 3 054 707 | 3 054 707 | 1 189 095 | | |
| 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra | | 156 489 | | 12 920 | 12 920 | | | | |
| C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú finanszírozási bevétel | | | | | | | | | |
| 2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B) | 120 029 896 | 141 981 363 | 156 873 149 | 160 634 067 | 150 322 059 | 141 824 874 | 145 348 725 | 147 316 161 | |
| Működési célú bevételek | 118 597 267 | 141 824 874 | 156 873 149 | 160 621 147 | 150 309 139 | 141 824 874 | 145 348 725 | 147 316 161 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 1 432 629 | 156 489 | - | 12 920 | 12 920 | - | - | - | |
| Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2021. évi teljesítés 2021.12.31 Ft-ban | 2022. 12.31 teljesítés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023.12.31 | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv | |
| I. Működési bevételek | 2 220 | 11 187 | 0 | 3 749 216 | 3 749 216 | 0 | - | - | |
| 2. Működési bevételek | 2 220 | 11 187 | | 3 749 216 | 3 749 216 | | | | |
| II. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.+III.) | 2 220 | 11 187 | 0 | 3 749 216 | 3 749 216 | 0 | 0 | 0 | |
| B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 79 328 649 | 95 345 478 | 112 560 606 | 131 476 759 | 121 628 301 | 122 000 000 | 123 000 000 | 124 000 000 | |
| I. Irányítószervi támogatás | 79 049 759 | 94 826 177 | 112 137 808 | 131 053 961 | 121 205 503 | 122 000 000 | 123 000 000 | 124 000 000 | |
| működési célra | 73 422 151 | 91 441 754 | 112 137 808 | 131 053 961 | 121 205 503 | 122 000 000 | 123 000 000 | 124 000 000 | |
| felhalmozási célra | 5 627 608 | 3 384 423 | | | | | | | |
| A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA | | | | | | | | | |
| B / BELSŐ FORRÁSBÓL | 278 890 | 519 301 | 422 798 | 422 798 | 422 798 | - | - | - | |
| 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra | 278 890 | 519 301 | 422 798 | 422 798 | 422 798 | | | | |
| 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra | | | | - | | | | | |
| C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú finanszírozási bevétel | | | | | | | | | |
| 2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C.) | 79 330 869 | 95 356 665 | 112 560 606 | 135 225 975 | 125 377 517 | 122 000 000 | 123 000 000 | 124 000 000 | |
| Működési célú bevételek | 73 703 261 | 91 972 242 | 112 560 606 | 135 225 975 | 125 377 517 | 122 000 000 | 123 000 000 | 124 000 000 | |
| Felhalmozási célú bevételek | 5 627 608 | 3 384 423 | - | - | - | - | - | - | |
| Mindösszesen működési bevételek | 542 357 991 | 607 750 569 | 421 398 876 | 725 925 739 | 725 925 739 | 439 868 436 | 463 127 878 | 464 901 936 | |
| Mindösszesen felhalmozási bevételek | 282 163 486 | 48 308 608 | 0 | 198 935 121 | 198 935 121 | 0 | 0 | 0 | |
| Mindösszesen finanszírozási bevételek | 512 433 459 | 720 756 067 | 678 271 832 | 711 509 547 | 691 349 081 | 401 051 923 | 411 171 104 | 412 364 482 | |
| Mindösszesen bevételek | 1 336 954 936 | 1 376 815 244 | 1 099 670 708 | 1 636 370 407 | 1 616 209 941 | 840 920 359 | 874 298 982 | 877 266 418 | |

2. melléklet az .../... (... . . .) önkormányzati rendelethez

2023.évi összevont költségvetési mérlege kiadások Ft-ban

| Szalkszentmárton Község Önkormányzata | | | | | | | | |
|--|---|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Megnevezés | 2021. évi teljesítés 2021.12.31 | 2022. 12.31 teljesítés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023.12.31 | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
| I. Működési kiadások | 248 799 861 | 264 797 854 | 280 683 419 | 554 781 340 | 312 922 108 | 365 002 033 | 383 252 132 | 383 252 132 |
| 1. Személyi juttatások | 102 755 660 | 127 897 490 | 110 392 845 | 135 986 319 | 135 245 488 | 127 151 332 | 133 508 898 | 133 508 898 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 13 665 011 | 14 690 792 | 14 245 576 | 16 258 267 | 14 876 761 | 15 953 635 | 16 751 316 | 16 751 316 |
| 3. Dologi kiadások | 109 924 184 | 98 001 361 | 101 872 982 | 344 090 321 | 132 809 504 | 163 234 685 | 171 396 419 | 171 396 419 |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai | 8 961 028 | 9 333 080 | 10 088 000 | 10 332 859 | 9 909 993 | 10 865 138 | 11 408 394 | 11 408 394 |
| 5. Egyéb működési kiadások | 13 493 978 | 14 875 131 | 44 084 016 | 48 113 574 | 20 080 362 | 47 797 243 | 50 187 105 | 50 187 105 |
| II. Felhalmozási kiadások | 207 464 839 | 223 613 693 | 304 063 271 | 517 973 350 | 254 434 758 | - | - | - |
| 1. Beruházási kiadások | 33 977 952 | 106 010 068 | 4 500 000 | 110 803 369 | 105 264 054 | | | |
| 2. Felújítási kiadások | 173 486 887 | 117 603 625 | 299 563 271 | 383 936 879 | 125 937 602 | | | |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | 23 233 102 | | | |
| A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) | 456 264 700 | 488 411 547 | 584 746 690 | 1 072 754 690 | 567 356 866 | 365 002 033 | 383 252 132 | 383 252 132 |
| | | | | | | | | |
| B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 175 519 168 | 211 595 744 | 245 490 263 | 267 755 675 | 247 595 209 | 212 093 452 | 222 698 125 | 222 698 125 |
| Működési célú finanszírozási kiadás | 161 424 316 | 199 350 184 | 235 285 480 | 257 550 892 | 235 190 407 | 210 432 039 | 220 953 641 | 220 953 641 |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás | 5 770 908 | 3 525 912 | | | 2 200 019 | 1 661 413 | 1 744 484 | 1 744 484 |
| Lekötött betétek | | | | | | | | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 323 944 | 8 719 648 | 10 204 783 | 10 204 783 | 10 204 783 | | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B) | 631 783 868 | 700 007 291 | 830 236 953 | 1 340 510 365 | 814 952 075 | 577 095 485 | 605 950 257 | 605 950 257 |
| Működési célú kiadások | 418 548 121 | 472 867 686 | 526 173 682 | 822 537 015 | 558 317 298 | 575 434 072 | 604 205 773 | 604 205 773 |
| Felhalmozási célú kiadások | 213 235 747 | 227 139 605 | 304 063 271 | 517 973 350 | 256 634 777 | 1 661 413 | 1 744 484 | 1 744 484 |
| Költségvetés összesített működési egyenlege | - 254 944 708 | - 229 488 023 | - | - | 7 967 563 | - | - | - |
| Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege | - 250 865 595 | - 209 981 902 | - | - | - 235 361 132 | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2021. évi teljesítés 2021.12.31 Ft-ban | 2022. 12.31 teljesítés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023.12.31 | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
| I. Működési kiadások | 117 251 683 | 138 757 247 | 156 873 149 | 160 621 147 | 147 408 001 | 138 757 247 | 139 348 725 | 146 316 161 |
| 1. Személyi juttatások | 64 379 516 | 79 712 373 | 89 954 229 | 91 119 638 | 87 680 205 | 79 712 373 | 81 252 575 | 85 315 203 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 10 183 392 | 11 013 650 | 10 357 272 | 12 541 122 | 11 851 357 | 11 013 650 | 10 562 835 | 11 090 977 |
| 3. Dologi kiadások | 42 688 775 | 48 031 224 | 56 561 648 | 56 960 387 | 47 876 439 | 48 031 224 | 47 533 315 | 49 909 981 |
| II. Felhalmozási kiadások | 1 432 629 | 156 489 | - | 12 920 | 12 920 | - | - | - |
| 1. Beruházási kiadások | 1 432 629 | 156 489 | - | 12 920 | 12 920 | | | |
| A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) | 118 684 312 | 138 913 736 | 156 873 149 | 160 634 067 | 147 420 921 | 138 757 247 | 139 348 725 | 146 316 161 |
| | | | | | | | | |
| B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |

| Szalkszentmárton Község Önkormányzata | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B) | 118 684 312 | 138 913 736 | 156 873 149 | 160 634 067 | 147 420 921 | 138 757 247 | 139 348 725 | 146 316 161 |
| Működési célú kiadások | 117 251 683 | 138 757 247 | 156 873 149 | 160 621 147 | 147 408 001 | 138 757 247 | 139 348 725 | 146 316 161 |
| Felhalmozási célú kiadások | 1 432 629 | 156 489 | - | 12 920 | 12 920 | - | - | - |
| Költségvetés összesített működési egyenlege | 1 345 584 | 3 067 627 | - | - | 2 901 138 | 3 067 627 | 6 000 000 | 1 000 000 |
| Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | | | | | |
| Megnevezés | 2021. évi teljesítés 2021.12.31 Ft-ban | 2022. 12.31 teljesítés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2023.12.31 | 2024. évi terv | 2025. évi terv | 2026. évi terv |
| I. Működési kiadások | 73 183 960 | 91 549 444 | 112 560 606 | 125 862 956 | 115 435 204 | 91 549 444 | 98 426 497 | 103 347 822 |
| 1. Személyi juttatások | 56 198 473 | 72 057 176 | 87 293 062 | 92 355 636 | 90 129 017 | 72 057 176 | 74 354 294 | 78 072 009 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok | 8 964 595 | 9 526 307 | 11 169 012 | 14 610 975 | 11 981 696 | 9 526 307 | 9 657 370 | 10 140 238 |
| 3. Dologi kiadások | 8 020 892 | 9 965 961 | 14 098 532 | 18 896 345 | 13 324 491 | 9 965 961 | 14 414 833 | 15 135 575 |
| II. Felhalmozási kiadások | 5 627 608 | 3 384 423 | - | 9 363 019 | 9 363 019 | 3 384 423 | - | - |
| 1. Beruházási kiadások | 5 627 608 | 3 384 423 | - | 9 363 019 | 9 363 019 | 3 384 423 | - | - |
| A / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.) | 78 811 568 | 94 933 867 | 112 560 606 | 135 225 975 | 124 798 223 | 94 933 867 | 98 426 497 | 103 347 822 |
| | | | | | | | | |
| B / FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B) | 78 811 568 | 94 933 867 | 112 560 606 | 135 225 975 | 124 798 223 | 94 933 867 | 98 426 497 | 103 347 822 |
| Működési célú kiadások | 73 183 960 | 91 549 444 | 112 560 606 | 125 862 956 | 115 435 204 | 91 549 444 | 98 426 497 | 103 347 822 |
| Felhalmozási célú kiadások | 5 627 608 | 3 384 423 | - | 9 363 019 | 9 363 019 | 3 384 423 | - | - |
| Költségvetés összesített működési egyenlege | 519 301 | 422 798 | - | 9 363 019 | 9 942 313 | 30 450 556 | 24 573 503 | 20 652 178 |
| Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege | - | - | - | -9 363 019 | -9 363 019 | -3 384 423 | - | - |
| | | | | | | | | |
| Mindösszesen működési kiadások | | 495 104 545 | 550 117 174 | 841 265 443 | 575 765 313 | 595 308 724 | 621 027 354 | 632 916 115 |
| Mindösszesen felhalmozási kiadások | | 227 154 605 | 304 063 271 | 527 349 289 | 263 810 697 | 3 384 423 | 0 | 0 |
| Mindösszesen finanszírozási kiadások | | 211 595 744 | 245 490 263 | 267 755 675 | 247 595 209 | 212 093 452 | 222 698 125 | 222 698 125 |
| Mindösszesen kiadások | | 933 854 894 | 1 099 670 708 | 1 636 370 407 | 1 087 171 219 | 810 786 599 | 843 725 479 | 855 614 240 |
| Mindösszesen egyenleg | | 442 960 350 | 0 | 0 | 529 038 722 | 30 133 760 | 30 573 503 | 21 652 178 |

3. melléklet az .../... (... . . .) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatot megillető támogatások Ft-ban

| | | Finanszírozás | Módosított |
|---------------|---|--------------------|--------------------|
| 1.1.1.1 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 43 354 710 | 45 995 590 |
| 1.1.1.2 | zöldterület-gazdálkodás | 8 270 600 | 8 270 600 |
| 1.1.1.3 | 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 költségterítéshez nyújtott támogatás | 3 610 011 | 3 610 011 |
| 1.1.5 | Közvilágítás kiegészítő támogatása | 640 000 | |
| | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 99 801 971 | 101 802 851 |
| | | | |
| 1.2.1.1 | Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 13 520 000 | 15 028 900 |
| 1.2.1.3 | Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás | 4 210 000 | |
| 1.2.2.1 | pedagógusok átlagbéralapú támogatása | 49 471 260 | 61 454 448 |
| 1.2.3.1.1.1.1 | pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása | 1 403 070 | 1 067 736 |
| 1.2.5.1.1 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása | 27 146 000 | 30 947 000 |
| | bérlégek - esélyteremtési | | 6 132 709 |
| | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 95 750 330 | 114 630 793 |
| | | | |
| 1.3.1. | A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 6 804 000 | 6 804 000 |
| | | | |
| 1.3.3.1.2 | bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása | 10 906 000 | 12 552 400 |
| 1.3.3.2 | bölcsődei üzemeltetési támogatás | 5 481 478 | 3 870 770 |
| | Bölcsődei, mini bölcsőde támogatása | 16 387 478 | 16 423 170 |
| | | | |
| 1.4.1.1 | Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás | 16 309 812 | 18 121 320 |
| 1.4.1.2 | Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás | 13 508 947 | 13 139 209 |
| 1.4.2 | Szünidei étkeztetés támogatása | 106 134 | 22 743 |
| | A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 29 924 893 | 31 283 272 |
| | | | |
| 1.5.2 | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 6 450 895 | 9 800 463 |
| | | | |
| | Kiegészítő támogatás: Muzeális intézményi feladatok támogatása | 7 900 000 | 7 900 000 |
| | | | |
| 42.5.5 | Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás | -8 957 857 | -8 957 857 |
| | | | |
| | Mindösszesen : | 254 061 710 | 279 686 692 |

4. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

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

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

5. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

2023.évi költségvetési bevételek jogcímenként Ft-ban

| Szalkszentmárton Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Rovat | Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat megbontása | | | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. | Előirányzat változás | Módosított előirányzat megbontása | | | Teljesítés 2023.12.31 |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | | | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | |
| | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 390 741 026 | 390 741 026 | 0 | 0 | 438 713 431 | 509 755 061 | 615 088 352 | 691 107 014 | 76 018 662 | 639 976 868 | 51 130 146 | 0 | 691 107 014 |
| | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 332 425 167 | 332 425 167 | 0 | 0 | 351 121 578 | 367 637 029 | 382 207 339 | 428 028 765 | 45 821 426 | 376 898 619 | 51 130 146 | 0 | 428 028 765 |
| | 1. Önkormányzatok működési támogatásai | 263 019 567 | 263 019 567 | 0 | 0 | 263 019 567 | 263 019 567 | 274 303 921 | 307 851 531 | 33 547 610 | 307 851 531 | 0 | 0 | 307 851 531 |
| B11 | 1.1. Önk. mük. általános támogatása | 99 801 971 | 99 801 971 | | | 99 801 971 | 99 801 971 | 101 380 497 | 101 792 851 | 412 354 | 101 792 851 | | | 101 792 851 |
| B11 | 1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása | 95 750 330 | 95 750 330 | | | 95 750 330 | 95 750 330 | 102 626 252 | 114 630 793 | 12 004 541 | 114 630 793 | | | 114 630 793 |
| B11 | 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 | 23 227 170 | -952 148 | 23 227 170 | | | 23 227 170 |
| B11 | 1.3.2 Önk. gyermekékeztetési feladatok tám. | 29 924 893 | 29 924 893 | | | 29 924 893 | 29 924 893 | 30 878 359 | 31 283 272 | 404 913 | 31 283 272 | | | 31 283 272 |
| B11 | 1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása | 14 350 895 | 14 350 895 | | | 14 350 895 | 14 350 895 | 15 239 495 | 17 700 463 | 2 460 968 | 17 700 463 | | | 17 700 463 |
| B11 | Önk. mük. célú kvetési, kieg. támogatása | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| B11 | 1.6 Elszámolásból származó bevételek | | 0 | | | | | | 19 216 982 | 19 216 982 | 19 216 982 | | | 19 216 982 |
| | 2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről | 69 405 600 | 69 405 600 | 0 | 0 | 88 102 011 | 104 617 462 | 107 903 418 | 120 177 234 | 12 273 816 | 69 047 088 | 51 130 146 | 0 | 120 177 234 |
| B16 | 2.1. Támogatásértékű működési bevétel | 69 405 600 | 69 405 600 | | | 88 102 011 | 104 617 462 | 107 903 418 | 120 177 234 | 12 273 816 | 69 047 088 | 51 130 146 | | 120 177 234 |
| | 3. Közhatalmi bevételek | 57 315 859 | 57 315 859 | 0 | 0 | 70 822 785 | 116 287 609 | 203 832 649 | 221 195 097 | 17 362 448 | 221 195 097 | 0 | 0 | 221 195 097 |
| B34 | 3.1. Vagyon típusú adók | 11 500 000 | 11 500 000 | | | 11 500 000 | 10 507 588 | 12 741 310 | 13 909 983 | 1 168 673 | 13 909 983 | | | 13 909 983 |
| B351 | 3.2. Értékesítési és forgalmi adók | 45 815 859 | 45 815 859 | | | 58 977 196 | 104 245 261 | 189 418 358 | 204 846 545 | 15 428 187 | 204 846 545 | | | 204 846 545 |
| B36 | 3.3. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | | | 345 589 | 1 534 760 | 1 672 981 | 2 438 569 | 765 588 | 2 438 569 | | | 2 438 569 |
| | 4. Működési bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 16 769 068 | 24 955 423 | 28 153 364 | 40 988 152 | 12 834 788 | 40 988 152 | 0 | 0 | 40 988 152 |
| B402 | 4.1. Szolgáltatások ellenértéke | 893 701 | 893 701 | 0 | | 12 227 639 | 19 371 464 | 22 353 391 | 32 031 651 | 9 678 260 | 32 031 651 | | | 32 031 651 |
| B406 | 4.2. Kiszámlázott ÁFA | 106 299 | 106 299 | 0 | | 3 341 125 | 4 366 553 | 4 567 777 | 6 996 936 | 2 429 159 | 6 996 936 | | | 6 996 936 |
| B407 | 4.3. Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | | | 1 128 000 | 1 128 000 | 1 128 000 | 1 128 000 | 0 | 1 128 000 | | | 1 128 000 |
| B408 | 4.4. Kamat | | 0 | | | 56 | 129 | 210 | 295 | 85 | 295 | | | 295 |
| B410 | 4.5. Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| B411 | 4.6. Egyéb működési bevételek | | 0 | | | 72 248 | 89 277 | 103 986 | 831 270 | 727 284 | 831 270 | | | 831 270 |
| B65 | 5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | | 875 000 | 895 000 | 895 000 | 0 | 895 000 | | | 895 000 |
| | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 488 710 | 193 898 103 | 193 898 103 | 198 935 121 | 5 037 018 | 0 | 198 935 121 | 0 | 198 935 121 |
| B2 | 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | | | 50 116 497 | 186 175 890 | 186 175 890 | 191 212 908 | 5 037 018 | 0 | 191 212 908 | | 191 212 908 |
| B5 | 2. Felhalmozási bevételek | | 0 | | | 3 372 213 | 4 722 213 | 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 | 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 | 890 042 135 | 81 055 680 | 639 976 868 | 250 065 267 | 0 | 890 042 135 |
| | B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL | 439 495 927 | 277 711 253 | 161 784 674 | 0 | 439 469 925 | 439 469 925 | 439 469 925 | 450 468 230 | 10 998 305 | 256 787 373 | 193 680 857 | 0 | 450 468 230 |
| B813 | 1. Költségvetésimradvány működési célú felh. | 135 432 656 | 128 891 911 | 6 540 745 | | 147 427 | 141 372 119 | 139 578 596 | 120 431 696 | -19 146 900 | 139 578 596 | | | 120 431 696 |

| | | | | | | 283 | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|--|
| B813 | 2. Költségvetésimaradvány felhalmozási célú felh. | 304 063 271 | 148 819 342 | 155 243 929 | | 292 042 642 | 298 097 806 | 299 891 329 | 319 038 229 | 19 146 900 | 106 210 472 | 193 680 857 | | 319 038 229 | |
| B814 | 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | 10 998 305 | 10 998 305 | 10 998 305 | | | 10 998 305 | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) | 830 236 953 | 668 452 279 | 161 784 674 | 0 | 934 672 066 | 1 143 123 089 | 1 248 456 380 | 1 340 510 365 | 92 053 985 | 896 764 241 | 443 746 124 | 0 | 1 340 510 365 | |
| Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rovat | Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat megbontása | | | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. | Előirányzat változás | Módosított előirányzat megbontása | | | Teljesítés 2023.12.31 | |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | | | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | | |
| B16 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 655 594 | 2 655 594 | | | | | | 0 | | | | | | |
| B813 | III.1. Előző évi maradvány igénybev. | 3 067 627 | 1 128 742 | 1 938 885 | | 3 067 627 | 3 067 627 | 3 067 627 | 3 067 627 | 0 | 1 128 742 | 1 938 885 | | 3 067 627 | |
| B816 | III.2. Irányító szervei támogatás | 123 147 672 | 117 531 490 | 5 616 182 | | 123 147 672 | 123 147 672 | 125 679 664 | 126 496 931 | 817 267 | 120 880 749 | 5 616 182 | | 116 184 923 | |
| | III. Finanszírozási bevételek | 126 215 299 | 118 660 232 | 7 555 067 | | 126 215 299 | 126 215 299 | 128 747 291 | 129 564 558 | 817 267 | 122 009 491 | 7 555 067 | 0 | 119 252 550 | |
| B4 | IV. Költségvetési bevételek | 28 002 256 | 6 379 720 | 21 622 536 | | 30 657 850 | 30 657 850 | 30 657 850 | 31 069 509 | 411 659 | 9 446 973 | 21 622 536 | | 31 069 509 | |
| | Bevételek összesen (III.+IV.) | 156 873 149 | 127 695 546 | 29 177 603 | 0 | 156 873 149 | 156 873 149 | 159 405 141 | 160 634 067 | 1 228 926 | 131 456 464 | 29 177 603 | 0 | 150 322 059 | |
| Szalkszentmárton Községi Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rovat | Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat megbontása | | | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. | Előirányzat változás | Módosított előirányzat megbontása | | | Teljesítés 2023.12.31 | |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | | | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | | |
| B65 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 4 575 | 4 575 | 4 575 | 8 575 | 0 | 4 575 | | | 8 575 | |
| B813 | III.1. Előző évi maradvány igénybev. | 422 798 | 422 798 | | | 422 798 | 422 798 | 422 798 | 422 798 | 0 | 422 798 | | | 422 798 | |
| B816 | III.2. Irányító szervei támogatás | 112 137 808 | 112 137 808 | | | 112 137 808 | 112 137 808 | 120 001 568 | 131 053 961 | 11 052 393 | 120 001 568 | | | 121 205 503 | |
| | III. Finanszírozási bevételek | 112 560 606 | 112 560 606 | | | 112 560 606 | 112 560 606 | 120 424 366 | 131 476 759 | 11 052 393 | 120 424 366 | | | 121 628 301 | |
| B4 | IV. Költségvetési bevételek | 0 | | | | 303 437 | 303 437 | 1 253 455 | 3 740 641 | 2 487 186 | 1 253 455 | | | 3 740 641 | |
| | Bevételek összesen (III.+IV.) | 112 560 606 | 112 560 606 | 0 | 0 | 112 868 618 | 112 868 618 | 121 682 396 | 135 225 975 | 13 539 579 | 121 682 396 | 0 | 0 | 125 377 517 | |

6. melléklet az .../... (... . . .) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások jogcímenként Ft-ban

| Szalkszentmárton Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| Rovat | Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat megbontása | | | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. | Előirányzat változás | Eredeti előirányzat megbontása | | | Teljesítés 2023.12.31 |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | | | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | |
| | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 280 683 419 | 274 142 674 | 6 540 745 | | 340 650 451 | 406 215 803 | 500 980 952 | 554 781 340 | 53 800 388 | 498 960 945 | 55 820 395 | 0 | 312 922 108 |
| K1 | I.1. Személyi juttatások | 110 392 845 | 109 295 873 | 1 096 972 | | 124 326 699 | 130 215 897 | 135 765 327 | 135 986 319 | 220 992 | 110 230 078 | 25 756 241 | | 135 245 488 |
| K2 | I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 245 576 | 14 092 548 | 153 028 | | 15 217 531 | 15 406 598 | 15 886 859 | 16 258 267 | 371 408 | 14 194 778 | 2 063 489 | | 14 876 761 |
| K3 | I.3. Dologi kiadások | 101 872 982 | 96 582 237 | 5 290 745 | | 146 250 421 | 202 569 223 | 291 304 681 | 344 090 321 | 52 785 640 | 316 089 656 | 28 000 665 | | 132 809 504 |
| K4 | I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 088 000 | 10 088 000 | | | 9 910 511 | 9 910 511 | 9 910 511 | 10 332 859 | 422 348 | 10 332 859 | | | 9 909 993 |
| K5 | I.5. Egyéb működési kiadások | 44 084 016 | 44 084 016 | 0 | | 44 945 289 | 48 113 574 | 48 113 574 | 48 113 574 | 0 | 48 113 574 | 0 | 0 | 20 080 362 |
| K5021 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | | | | | 1 972 038 | 1 972 038 | 1 972 038 | 1 972 038 | 0 | 1 972 038 | | | 1 972 038 |
| K5022 | A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapú befizetései | 8 957 857 | 8 957 857 | | | 8 957 857 | 8 957 857 | 8 957 857 | 8 957 857 | 0 | 8 957 857 | | | 8 957 857 |
| K5023 | Egyéb elvonások és befizetések | | 0 | | | | | | | 0 | | | | |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 148 437 | 3 300 462 | 3 300 462 | 198 437 | -3 102 025 | 198 437 | | | 198 437 |
| K512 | Működési célú támogatások áh-on kívülre | 8 526 562 | 8 526 562 | | | 7 267 360 | 7 283 620 | 7 283 620 | 10 385 645 | 3 102 025 | 10 385 645 | | | 8 952 030 |
| K513 | Tartalékok | 26 599 597 | 26 599 597 | | | 26 599 597 | 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 | 491 417 023 | 491 589 413 | 517 973 350 | 26 383 937 | 130 047 621 | 387 925 729 | 0 | 254 434 758 |
| K6 | II.1. Beruházások | 4 500 000 | 4 500 000 | | | 32 651 111 | 32 651 111 | 40 702 583 | 110 803 369 | 70 100 786 | 4 717 390 | 106 085 979 | | 105 264 054 |
| K7 | II.2. Felújítások | 299 563 271 | 144 319 342 | 155 243 929 | | 315 880 241 | 458 765 912 | 450 886 830 | 383 936 879 | -66 949 951 | 125 330 231 | 258 606 648 | | 125 937 602 |
| K8 | II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | | | | | 23 233 102 | 23 233 102 | 0 | 23 233 102 | | 23 233 102 |
| | A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II) | 584 746 690 | 422 962 016 | 161 784 674 | | 689 181 803 | 897 632 826 | 992 570 365 | 1 072 754 690 | 80 184 325 | 629 008 566 | 443 746 124 | 0 | 567 356 866 |
| | B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 245 490 263 | 245 490 263 | 0 | 0 | 245 490 263 | 245 490 263 | 255 886 015 | 267 755 675 | 11 869 660 | 267 755 675 | 0 | 0 | 247 595 209 |
| K914 | 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 10 204 783 | 10 204 783 | | | 10 204 783 | 10 204 783 | 10 204 783 | 10 204 783 | 0 | 10 204 783 | | | 10 204 783 |
| K915 | 2. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása | 235 285 480 | 235 285 480 | 0 | 0 | 235 285 480 | 235 285 480 | 245 681 232 | 257 550 892 | 11 869 660 | 257 550 892 | 0 | 0 | 237 390 426 |
| | Polgármesteri Hivatal | 123 147 672 | 123 147 672 | | | 123 147 672 | 123 147 672 | 125 679 664 | 126 496 931 | 817 267 | 126 496 931 | | | 116 184 923 |
| | Bóbita Óvoda | 112 137 808 | 112 137 808 | | | 112 137 808 | 112 137 808 | 120 001 568 | 131 053 961 | 11 052 393 | 131 053 961 | | | 121 205 503 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 830 236 953 | 668 452 279 | 161 784 674 | 0 | 934 672 066 | 1 143 123 089 | 1 248 456 380 | 1 340 510 365 | 92 053 985 | 896 764 241 | 443 746 124 | 0 | 814 952 075 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | |
| Rovat | Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat megbontása | | | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. | Előirányzat változás | Módosított előirányzat megbontása | | | Teljesítés 2023.12.31 |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | | | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | |

| Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| | I. Működési költségvetés | 156 873 149 | 127 695 546 | 29 177 603 | 0 | 156 873 149 | 156 873 149 | 159 405 141 | 160 634 067 | 1 228 926 | 131 456 464 | 29 177 603 | 0 | 147 420 921 |
| K1 | I.1. Személyi juttatások | 89 954 229 | 80 051 673 | 9 902 556 | | 89 954 229 | 88 155 693 | 90 396 393 | 91 119 638 | 723 245 | 81 217 082 | 9 902 556 | | 87 680 205 |
| K2 | I.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 10 357 272 | 9 070 275 | 1 286 997 | | 10 357 272 | 12 155 808 | 12 447 100 | 12 541 122 | 94 022 | 11 254 125 | 1 286 997 | | 11 851 357 |
| K3 | I.3. Dologi kiadások | 56 561 648 | 38 573 598 | 17 988 050 | | 56 548 728 | 56 548 728 | 56 548 728 | 56 960 387 | 411 659 | 38 972 337 | 17 988 050 | | 47 876 439 |
| K4 | I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| K5 | I.5. Egyéb működési kiadások | 0 | | | | 12 920 | 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 | 0 |
| K6 | II.1. Beruházások | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| K7 | 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 | 160 634 067 | 1 228 926 | 131 456 464 | 29 177 603 | 0 | 147 420 921 |
| Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | | |
| Rovat | Kiemelt előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat megbontása | | | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. | Előirányzat változás | Módosított előirányzat megbontása | | | Teljesítés 2023.12.31 |
| | | | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | | | | | | Kötelező feladat | Önként vállalt | Állami feladat | |
| | I. Működési költségvetés | 112 560 606 | 112 560 606 | 0 | 0 | 112 868 618 | 112 289 732 | 119 482 377 | 125 862 956 | 6 380 579 | 119 482 374 | 0 | 0 | 115 435 204 |
| K1 | I.1. Személyi juttatások | 87 293 062 | 87 293 062 | | | 87 293 062 | 87 293 062 | 94 252 142 | 92 355 636 | -1 896 506 | 94 252 142 | | | 90 129 017 |
| K2 | I.2. Munkaadókat terhelő járulékok | 11 169 012 | 11 169 012 | | | 11 169 012 | 11 169 012 | 12 073 692 | 14 610 975 | 2 537 283 | 12 073 692 | | | 11 981 696 |
| K3 | I.3. Dologi kiadások | 14 098 532 | 14 098 532 | | | 14 406 544 | 13 827 658 | 13 156 543 | 18 896 345 | 5 739 802 | 13 156 540 | | | 13 324 491 |
| K4 | I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| K5 | I.5. Egyéb működési kiadások | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| | II. Felhalmozási költségvetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 886 | 2 200 019 | 9 363 019 | 7 163 000 | 2 200 019 | 0 | 0 | 9 363 019 |
| K6 | II.1. Beruházások | | | | | 0 | 0 | 553 063 | 4 169 952 | 3 616 889 | 553 063 | | | 4 169 952 |
| K7 | II.2. Felújítások | | | | | 0 | 578 886 | 1 646 956 | 5 193 067 | 3 546 111 | 1 646 956 | | | 5 193 067 |
| | Költségvetési kiadások összesen (I.+II.) | 112 560 606 | 112 560 606 | 0 | 0 | 112 868 618 | 112 868 618 | 121 682 396 | 135 225 975 | 13 543 579 | 121 682 393 | 0 | 0 | 124 798 223 |

2023. évi közvetett támogatások Ft-ban

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

8. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2023.

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

9. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Vagyongkimutatás e Ft.-ban

| Szalkszentmárton Község Önkormányzata | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ESZKÖZÖK | | | | | FORRÁSOK | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A/I. Immateriális javak | | | 1 369 | 1 144 | G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 75 042 | 75 042 | 75 042 | 75 042 |
| A/II. Tárgyi eszközök | 1 785 970 | 1 886 040 | 1 987 153 | 2 077 005 | G/II. Nemzeti vagyon változásai | -236 387 | -213 401 | -213 401 | -213 401 |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök | 15 779 | 15 779 | 15 779 | 15 779 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 76 927 | 76 927 | 76 927 | 76 927 |
| B/I. Készletek | | 2 475 | | | G/IV. Felhalmozott eredmény | 2 171 494 | 2 125 567 | 2 288 756 | 2 314 876 |
| C. Pénzeszközök | 339 394 | 523 899 | 439 837 | 525 836 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -45 927 | 163 190 | 36 903 | 203 331 |
| D/I. Költségvetési évben esedékes követelések | 30 078 | 8 869 | 87 152 | 15 420 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 16 | 25 | 22 141 | 3 518 |
| D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | | 60 957 | | 82 326 | H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 8 324 | 8 719 | 10 205 | 10 999 |
| D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 923 | 157 | 943 | 937 | H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 5 280 | 18 325 | 1 338 | 1 222 |
| E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 1 172 | 381 | 28 | 1 234 | J/Passzív időbeli elhatárolások | 118 547 | 244 163 | 234 350 | 247 167 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 2 173 316 | 2 498 537 | 2 532 261 | 2 719 681 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 2 173 316 | 2 498 557 | 2 532 261 | 2 719 681 |
| Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK | | | | | FORRÁSOK | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A/II. Tárgyi eszközök | 3 011 | 3 616 | 3 174 | 2 781 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2 871 | 2 871 | 2 871 | 2 871 |
| B/I. Készletek | 662 | 785 | 1 023 | 658 | G/IV. Felhalmozott eredmény | 9 | -5 319 | -1 517 | -3 698 |
| C) Pénzeszközök | 823 | 1 169 | 1 382 | 2 813 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -5 329 | 3 802 | -2 181 | -1 076 |
| D/I Költségvetési évben esedékes követelések | 867 | 1 429 | 1 224 | 1 302 | H/ Kötelezettségek esedékes kötelezettségek | 16 | 0 | 419 | 1 727 |
| D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások | | 176 | 88 | 88 | J/ Passzív időbeli elhatárolások | 5 295 | 6 093 | 8 989 | 7 772 |
| E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | -2 501 | 272 | 1 690 | -46 | | | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 2 862 | 7 447 | 8 581 | 7 596 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 2 862 | 7 447 | 8 581 | 7 596 |
| Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | | | | | | |
| ESZKÖZÖK | | | | | FORRÁSOK | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| A/II. Tárgyi eszközök | 801 | 4 425 | 4 191 | 9 346 | G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C) Forintszámlák | 223 | 686 | 198 | 172 | G/IV. Felhalmozott eredmény | -1 353 | -3 340 | 889 | -2 325 |
| D) Követelések | 56 | 298 | 225 | 154 | G/VI. Mérleg szerinti eredmény | -1 987 | 4 230 | -3 214 | 2 612 |
| E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | | | | 253 | H/ Kötelezettségek | | 464 | | |
| | | | | | J/Passzív időbeli elhatárolások | 4 419 | 4 054 | 6 938 | 9 637 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: | 1 080 | 5 409 | 4 614 | 9 925 | FORRÁSOK ÖSSZESEN: | 1 080 | 5 409 | 4 614 | 9 925 |

Pénzeszközök változásának bemutatása Ft-ban

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

Részesedések alakulása 2023. Ft-ban

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

12. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

| VP6-19.2.1-78-3-17 Leader - Helyi fejlesztések támogatása | | |
|--|---|--------------------|
| | Megnevezés | Bevételek |
| | EU támogatás (támogatási intenzitás 100%) | 2 000 000 |
| | támogatási összeg: | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 000 000 |
| | Megnevezés | Kiadások |
| | Beruházási kiadások | 16 802 100 |
| | Felújítások | 0 |
| | Személyi juttatások | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 44 550 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 846 650 |
| VP6-19.2.1-78-8-21 Leader - Civil szervezetek eszközbeszerzése | | |
| | Megnevezés | Bevételek |
| | EU támogatás (támogatási intenzitás 100%) | 6 074 036 |
| | támogatási összeg: | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 074 036 |
| | Megnevezés | Kiadások |
| | Beruházási kiadások | 5 648 856 |
| | Felújítások | 0 |
| | Személyi juttatások | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 425 180 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 074 036 |
| Projekt megnevezése : TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00019 Belterületi útfejlesztés Szalkszentmárton | | |
| | Megnevezés | Bevételek |
| | EU támogatás (támogatási intenzitás 100%) | 143 250 000 |
| | támogatási összeg: | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 143 250 000 |
| | Megnevezés | Kiadások |
| | Beruházási kiadások | 0 |
| | Felújítások | 0 |
| | Személyi juttatások | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 270 000 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 270 000 |
| Projekt megnevezése : TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00004 Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás fejlesztése | | |
| | Megnevezés | Bevételek |
| | EU támogatás (támogatási intenzitás 100%) | 55 688 865 |
| | támogatási összeg: | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 55 688 865 |
| | Megnevezés | Kiadások |
| | Beruházási kiadások | 43 975 034 |
| | Felújítások | 0 |
| | Személyi juttatások | 0 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 0 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 975 034 |
| Projekt megnevezése : TOP 2.13-16-BK1-2021-000059 Szalkszentmárton község belterületi vízrendezés | | |

| | Megnevezés | Bevételek |
|--|---|--------------------|
| | EU támogatás (támogatási intenzitás 100%) | 240 000 000 |
| | támogatási összeg: | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 240 000 000 |
| | Megnevezés | Kiadások |
| | Beruházási kiadások | 222 317 755 |
| | Felújítások | |
| | Személyi juttatások | 1 096 972 |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 153 028 |
| | Dologi és egyéb folyó kiadások | 16 432 245 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 240 000 000 |

13. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók szerinti bontás 2023. Ft-ban

| Feladatok | | K1 Személyi juttatások módosított előirányzat | K1 Teljesítés 2023.12.31 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárási adó módosított előirányzat | K2 Teljesítés 2023.12.31 | K3 Dologi kiadások módosított előirányzat | K3 Teljesítés 2023.12.31 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat | K4 Teljesítés 2023.12.31 | K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat | K5 Teljesítés 2023.12.31 | K1-K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat | K1-K5 Teljesítés 2023.12.31 |
|---|---|---|--------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 65 890 798 | 64 939 984 | 9 305 072 | 8 726 849 | 11 344 700 | 5 378 296 | | | | | 86 540 570 | 79 045 129 |
| 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 2 199 640 | 2 199 640 | 243 034 | 243 034 | | | | | 12 920 | 12 920 | 2 455 594 | 2 455 594 |
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | 0 | |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 12 435 768 | 11 949 060 | 1 616 229 | 1 702 092 | 26 191 448 | 26 004 688 | | | | | 40 243 445 | 39 655 840 |
| 096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 9 902 556 | 7 969 644 | 1 286 997 | 1 096 030 | 17 988 050 | 15 289 641 | | | | | 29 177 603 | 24 355 315 |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | 690 876 | 621 877 | 89 790 | 83 352 | 1 436 189 | 1 203 814 | | | | | 2 216 855 | 1 909 043 |
| Összesen: | | 91 119 638 | 87 680 205 | 12 541 122 | 11 851 357 | 56 960 387 | 47 876 439 | 0 | 0 | 12 920 | 12 920 | 160 634 067 | 147 420 921 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Feladatok | | K6-K7 Felhalm. célú módosított előirányzat | K6-K7 Teljesítés 2023.12.31 | K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat | K9 Teljesítés 2023.12.31 | K1-K9 Kiadás összesen módosított előirányzat | K1-K9 Teljesítés 2023.12.31 | Létszám | | | | | |
| | | | | | | | | fő | közfoglalkoztatott fő | | | | |
| Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | 86 540 570 | 79 045 129 | 10 | | | | | |
| 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | | | | | 2 455 594 | 2 455 594 | | | | | | |
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | | 40 243 445 | 39 655 840 | 3 | | | | | |
| 096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | | | | | 29 177 603 | 24 355 315 | 3 | | | | | |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében | | | | | 2 216 855 | 1 909 043 | | | | | | |

| Összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 634 067 | 147 420 921 | 16 | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|-----------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Feladatok | | K1 Személyi juttatások módosított előirányzat | K1 Teljesítés 2023.12.31 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat | K2 Teljesítés 2023.12.31 | K3 Dologi kiadások módosított előirányzat | K3 Teljesítés 2023.12.31 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat | K4 Teljesítés 2023.12.31 | K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat | K5 Teljesítés 2023.12.31 | K1-K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat | K1-K5 Teljesítés 2023.12.31 |
| Szalkszentmárton Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 26 539 929 | 26 539 929 | 3 450 902 | 3 450 902 | 184 107 860 | 11 192 298 | | | 26 599 597 | | 240 698 288 | 41 183 129 |
| 013320 | Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés | | | | | 1 191 058 | 841 433 | | | 700 000 | 700 000 | 1 891 058 | 1 541 433 |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | 19 675 210 | 6 880 473 | | | 1 | 1 | 19 675 211 | 6 880 474 |
| 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 331 324 | 331 324 | 130 435 | 130 435 | 3 361 626 | 2 146 281 | | | | | 3 823 385 | 2 608 040 |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | | | | | | | 1 972 038 | 1 972 038 | 1 972 038 | 1 972 038 |
| 018020 | Központi költségvetési befizetések | | | | | 4 682 | 4 682 | | | 8 957 857 | 8 957 857 | 8 962 539 | 8 962 539 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 57 205 | 57 205 | | | 1 092 388 | 75 000 | 1 149 593 | 132 205 |
| 032020 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | | | | | 650 000 | 665 436 | | | 2 400 000 | 2 000 000 | 3 050 000 | 2 665 436 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 6 930 484 | 6 930 484 | 451 707 | 451 707 | | | | | | | 7 382 191 | 7 382 191 |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 24 414 466 | 24 414 466 | 1 629 941 | 1 629 941 | 2 819 498 | 2 995 372 | | | | | 28 863 905 | 29 039 779 |
| 042120 | Mezőgazdasági támogatások | | | | | 621 000 | 621 000 | | | | | 621 000 | 621 000 |
| 045110 | | | | | | 1 431 000 | 1 431 000 | | | | | 1 431 000 | 1 431 000 |
| 045120 | | | | | | 191 600 | 191 600 | | | | | 191 600 | 191 600 |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | 339 757 | 339 757 | | | | | 339 757 | 339 757 |
| 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004) | | | | | 6 614 000 | 6 614 000 | | | 28 | 28 | 6 614 028 | 6 614 028 |
| 047410 | Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059) | 2 461 550 | 2 461 550 | 288 000 | 288 000 | 32 682 903 | 32 682 903 | | | | | 35 432 453 | 35 432 453 |
| 045120 | Út, autópálya építése | | | | | 10 563 084 | | | | | | 10 563 084 | 0 |
| 053010 | Környezet-zennyvezetés csökkentésének igazgatása | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | | | | | 56 910 | 56 910 | | | | | 56 910 | 56 910 |
| 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | | | | | 7 541 024 | 7 541 024 | | | | | 7 541 024 | 7 541 024 |
| 064010 | Közvilágítás | | | | | 17 167 444 | 17 167 444 | | | | | 17 167 444 | 17 167 444 |
| 066010 | Zöldterület-kezelés | 3 747 923 | 3 747 923 | 504 386 | 504 386 | 2 469 893 | 2 469 893 | | | | | 6 722 202 | 6 722 202 |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 9 791 681 | 9 791 681 | 1 317 286 | 1 317 286 | 5 973 032 | 2 321 789 | | | | | 17 081 999 | 13 430 756 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 43 745 433 | 43 745 433 | 5 342 507 | 4 817 973 | 20 376 568 | 14 640 132 | | | | | 69 464 508 | 63 203 538 |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | | 10 367 097 | 9 196 033 | | | | | 10 367 097 | 9 196 033 |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás | | | | | 412 500 | 412 500 | | | | | 412 500 | 412 500 |
| 074031 | Család és névelési egészségügyi gondozás | 4 169 171 | 4 169 171 | 535 045 | 535 045 | 1 834 153 | 1 199 991 | | | | | 6 538 369 | 5 904 207 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 2 559 886 | 2 040 047 | 254 982 | 252 304 | 878 017 | 878 017 | | | 123 408 | 123 408 | 3 816 293 | 3 293 776 |
| 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 8 881 785 | 8 881 785 | 1 183 498 | 1 183 498 | 6 108 158 | 5 303 199 | | | | | 16 173 441 | 15 368 482 |
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 2 412 687 | 2 191 695 | 1 169 578 | 315 284 | 4 960 262 | 3 393 102 | | | | | 8 542 527 | 5 900 081 |
| 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | 5 918 257 | 5 902 030 | 5 918 257 | 5 902 030 |
| 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | | | | | | | | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatás | | | | | 746 567 | 746 567 | | | | | 746 567 | 746 567 |
| 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | | | | | 585 691 | 714 212 | | | | | 585 691 | 714 212 |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | 260 033 | 62 762 | | | | | 260 033 | 62 762 |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | | | 42 489 | 42 489 | 10 332 859 | 9 909 993 | | | 10 375 348 | 9 952 482 |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Összesen: | | 135 986 319 | 135 245 488 | 16 258 267 | 14 876 761 | 344 090 321 | 132 809 504 | 10 332 859 | 9 909 993 | 48 113 574 | 20 080 362 | 554 781 340 | 312 922 108 |
| Feladatok | | K6-K7-K8 Felhalm. célú módosított előirányzat | K6-K7-K8 Teljesítés 2023.12.31 | K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat | K9 Teljesítés 2023.12.31 | K1-K9 Kiadás összesen módosított előirányzat | K1-K9 Teljesítés 2023.12.31 | Létszám | | | | | |
| | | | | | | | | fő | közfoglalkoztatott fő | | | | |
| Szalkszentmárton Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 3 667 990 | 3 667 990 | | | 244 366 278 | 44 851 119 | 8 | | | | | |
| 013320 | Közzetemető-fenntartás és -működtetés | | | | | 1 891 058 | 1 541 433 | | | | | | |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 8 831 023 | 315 693 | | | 28 506 234 | 7 196 167 | | | | | | |
| 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | | | | | 3 823 385 | 2 608 040 | | | | | | |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | | 10 204 783 | 10 204 783 | 12 176 821 | 12 176 821 | | | | | | |
| 018020 | Központi költségvetési befizetések | | | | | 8 962 539 | 8 962 539 | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 257 550 892 | 237 390 426 | 258 700 485 | 237 522 631 | | | | | | |
| 032020 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | | | | | 3 050 000 | 2 665 436 | | | | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 7 382 191 | 7 382 191 | | | 3 | | | |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 1 036 290 | 1 036 290 | | | 29 900 195 | 30 076 069 | | | 18 | | | |
| 042120 | Mezőgazdasági támogatások | 26 220 631 | 26 220 631 | | | 26 841 631 | 26 841 631 | | | | | | |
| 045110 | | | | | | 1 431 000 | 1 431 000 | | | | | | |
| 045120 | | | | | | 191 600 | 191 600 | | | | | | |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | 339 757 | 339 757 | | | | | | |
| 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004) | 49 975 034 | 44 080 561 | | | 56 589 062 | 50 694 589 | | | | | | |
| 047410 | Ár- és belvízvédellel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059) | 155 543 031 | 95 066 840 | | | 190 975 484 | 130 499 293 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|
| 045120 | Út, autópálya építése | 132 686 916 | | | | 143 250 000 | 0 | | | | | | |
| 053010 | Körmeyeztetés, esőelvezetés, tisztogatás | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | 1 840 090 | 1 840 090 | | | 1 897 000 | 1 897 000 | | | | | | |
| 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | 78 826 412 | 29 517 387 | | | 86 367 436 | 37 058 411 | | | | | | |
| 064010 | Közvilágítás | 48 894 768 | 46 842 296 | | | 66 062 212 | 64 009 740 | | | | | | |
| 066010 | Zöldterület-kezelés | | | | | 6 722 202 | 6 722 202 | | | 1 | | | |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | 17 081 999 | 13 430 756 | | | 3 | | | |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | 49 400 | 49 400 | | | 69 513 908 | 63 252 938 | | | 4 | | | |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | | 10 367 097 | 9 196 033 | | | | | | |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás | | | | | 412 500 | 412 500 | | | | | | |
| 074031 | Család és névelési egészségügyi gondozás | 23 890 | 23 890 | | | 6 562 259 | 5 928 097 | | | 1 | | | |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | | | | 3 816 293 | 3 293 776 | | | 0,5 | | | |
| 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | 10 224 185 | 5 620 000 | | | 26 397 626 | 20 988 482 | | | 2 | | | |
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 153 690 | 153 690 | | | 8 696 217 | 6 053 771 | | | 2 | | | |
| 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | 5 918 257 | 5 902 030 | | | | | | |
| 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | | | | 250 000 | 250 000 | | | | | | |
| 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatás | | | | | 746 567 | 746 567 | | | | | | |
| 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | | | | | 585 691 | 714 212 | | | | | | |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | 260 033 | 62 762 | | | | | | |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | | | 10 375 348 | 9 952 482 | | | | | | |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| | Összesen: | 517 973 350 | 254 434 758 | 267 755 675 | 247 595 209 | 1 340 510 365 | 814 952 075 | | | 22 | 21 | | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Feladatok | K1 Személyi juttatások módosított előirányzat | K1 Teljesítés 2023.12.31 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat | K2 Teljesítés 2023.12.31 | K3 Dologi kiadások módosított előirányzat | K3 Teljesítés 2023.12.31 | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat | K4 Teljesítés 2023.12.31 | K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat | K5 Teljesítés 2023.12.31 | K1-K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat | K1-K5 Teljesítés 2023.12.31 |
| Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 58 250 946 | 56 302 043 | 10 051 451 | 7 428 693 | 842 470 | 831 201 | | | | | 69 144 867 | 64 561 937 |
| 091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | | | | | 36 000 | 100 000 | | | | | 36 000 | 100 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|--|---------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 21 652 386 | 21 349 970 | 2 940 724 | 2 876 992 | 15 701 501 | 10 116 637 | | | | | 40 294 611 | 34 343 599 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 12 452 304 | 12 477 004 | 1 618 800 | 1 676 011 | 2 316 374 | 2 276 653 | | | | | 16 387 478 | 16 429 668 |
| Összesen: | | 92 355 636 | 90 129 017 | 14 610 975 | 11 981 696 | 18 896 345 | 13 324 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 862 956 | 115 435 204 |
| Feladatok | | K6-K7 Felhalm. célú módosított előirányzat | K6-K7 Teljesítés 2023.12.31 | K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat | K9 Teljesítés 2023.12.31 | K1-K9 Kiadás összesen módosított előirányzat | K1-K9 Teljesítés 2023.12.31 | Létszám | | | | | |
| | | | | | | | | fő | közfoglalkoztatott fő | | | | |
| Szalkszentmárton Községi Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | | | 69 144 867 | 64 561 937 | 9 | | | | | |
| 091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | | | | | 36 000 | 100 000 | | | | | | |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 9 363 019 | 9 363 019 | | | 49 657 630 | 43 706 618 | 7 | | | | | |
| 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | | | | | 16 387 478 | 16 429 668 | 3 | | | | | |
| Összesen: | | | 9 363 019 | | 0 | 135 225 975 | 124 798 223 | 19 | 0 | | | | |
| Feladatok | | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat | B1 Teljesítés 2023.12.31 | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat | B2 Teljesítés 2023.12.31 | B3 Közhatalmi bevételek módosított előirányzat | B3 Teljesítés 2023.12.31 | B4 Működési bevételek módosított előirányzat | B4 Teljesítés 2023.12.31 | B5 Felhalmozási bevételek módosított előirányzat | B5 Teljesítés 2023.12.31 | B6 Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat | B6 Teljesítés 2023.12.31 |
| Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | | | 185 421 | 185 421 | | | | |
| 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | | | | | | | | | | | | |
| 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | | | | | | | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | | | | 6 458 539 | 6 458 539 | | | | |
| 096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | | | | | | | 24 425 549 | 24 425 549 | | | | |
| 104035 | Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 069 509 | 31 069 509 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--|
| 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059) | | | | | | | | | | | | | |
| 045160 | Közfutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | | | | | | | |
| 053010 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | | | | | | | | | | | | | |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | | | | | | | | | |
| 063080 | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | | | | | | | 26 670 626 | 26 670 626 | | | | | |
| 064010 | Közvilágítás | | | | | | | | | | | | | |
| 066010 | Zöldterület-kezelés | | | | | | | 10 | 10 | | | | | |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | |
| 072111 | Háziiorvosi alapellátás | 64 125 835 | 64 125 835 | | | | | 922 808 | 922 808 | | | | | |
| 072112 | Háziiorvosi ügyeleti ellátás | | | | | | | | | | | | | |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás | | | | | | | 130 347 | 130 347 | | | | | |
| 074031 | Család és növédelmi egészségügyi gondozás | 4 921 253 | 4 921 253 | | | | | 9 | 9 | | | | | |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | |
| 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | | | | | 2 982 346 | 2 982 346 | | | | | |
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | | | | 1 533 842 | 1 533 842 | | | | | |
| 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | | | | | | | | | | |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | 18 848 | 18 848 | | | | | |
| 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | | | | | | | | | | | | |
| 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatás | | | | | | | 769 041 | 769 041 | | | | | |
| 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | | | | | | | | | | | | |
| 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | | | | | | | 585 691 | 585 691 | | | | | |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekékeztetés | | | | | | | | | | | | | |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | | | 221 195 097 | 221 195 097 | | | | | | | |
| Összesen: | | 428 028 765 | 428 028 765 | 191 212 908 | 191 212 908 | 221 195 097 | 221 195 097 | 40 988 152 | 40 988 152 | 4 722 213 | 4 722 213 | 895 000 | 895 000 | |
| Feladatok | | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat | B7 Teljesítés 2023.12.31 | B8 Finanszírozási bevételek módosított előirányzat | B8 Teljesítés 2023.12.31 | B8 Maradvány módosított előirányzat | B8 Teljesítés 2023.12.31 | B1-B8 Bevétel összesen módosított előirányzat | B1-B8 Teljesítés 2023.12.31 | | | | | |
| Szalkszentmárton Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | | | | | | | 357 127 | 357 127 | | | | | |
| 013320 | Köztetető-fenntartás és -működtetés | | | | | | | 9 | 9 | | | | | |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 3 000 000 | 3 000 000 | | | | | 14 874 142 | 14 874 142 | | | | | |
| 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati | | | | | | | 1 108 502 | 1 108 502 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|--|
| | rendezvények | | | | | | | | | | | | |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | | | 10 998 305 | 10 998 305 | | | 318 849 836 | 318 849 836 | | | | |
| 018020 | Központi költségvetési befizetések | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | 439 469 925 | 439 469 925 | 439 469 925 | 439 469 925 | | | | |
| 032020 | Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | | 6 130 920 | 6 130 920 | | | | |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | | | | | | | 28 851 250 | 28 851 250 | | | | |
| 042120 | Mezőgazdasági támogatások | | | | | | | 8 074 036 | 8 074 036 | | | | |
| 045110 | Közüti közlekedés igazgatása és támogatása | | | | | | | 143 250 000 | 143 250 000 | | | | |
| 047320 | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004) | | | | | | | 55 688 865 | 55 688 865 | | | | |
| 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059) | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 053010 | Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 063080 | Vzellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése | | | | | | | 26 670 626 | 26 670 626 | | | | |
| 064010 | Közvilágítás | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 066010 | Zöldterület-kezelés | | | | | | | 10 | 10 | | | | |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | | | | | 65 048 643 | 65 048 643 | | | | |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás | | | | | | | 130 347 | 130 347 | | | | |
| 074031 | Család és növédelmi egészségügyi gondozás | | | | | | | 4 921 262 | 4 921 262 | | | | |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | | | | | 2 982 346 | 2 982 346 | | | | |
| 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | | | | 1 533 842 | 1 533 842 | | | | |
| 082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | 18 848 | 18 848 | | | | |
| 084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 086090 | Egyéb szabadidős szolgáltatás | | | | | | | 769 041 | 769 041 | | | | |
| 094260 | Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | | | | | | | 585 691 | 585 691 | | | | |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | | | | | | | 221 195 097 | 221 195 097 | | | | |
| | Összesen: | 3 000 000 | 3 000 000 | 10 998 305 | 10 998 305 | 439 469 925 | 439 469 925 | 1 340 510 365 | 1 340 510 365 | | | | |

| Feladatok | | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat | B1 Teljesítés 2023.12.31 | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat | B2 Teljesítés 2023.12.31 | B3 Közhatalmi bevételek módosított előirányzat | B3 Teljesítés 2023.12.31 | B4 Működési bevételek módosított előirányzat | B4 Teljesítés 2023.12.31 | B5 Felhalmozási bevételek módosított előirányzat | B5 Teljesítés 2023.12.31 | B6 Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat | B6 Teljesítés 2023.12.31 |
|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | | | | |
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | | | | | | | | | | |
| 091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | | | | | | | | | | | | |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | | | 3 740 641 | 3 740 641 | | | 8 575 | 8 575 |
| 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 740 641 | 3 740 641 | 0 | 0 | 8 575 | 8 575 |
| Feladatok | | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat | B7 Teljesítés 2023.12.31 | B8 Finanszírozási bevételek módosított előirányzat | B8 Teljesítés 2023.12.31 | B8 Maradvány módosított előirányzat | B8 Teljesítés 2023.12.31 | B1-B8 Bevétel összesen módosított előirányzat | B1-B8 Teljesítés 2023.12.31 | | | | |
| Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde | | | | | | | | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 131 053 961 | 121 205 503 | 422 798 | 422 798 | 131 476 759 | 121 628 301 | | | | |
| 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 091120 | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | | | 3 749 216 | 3 749 216 | | | | |
| 104031 | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| Összesen: | | 0 | 0 | 131 053 961 | 121 205 503 | 422 798 | 422 798 | 135 225 975 | 125 377 517 | | | | |

14. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2023. év Ft-ban

| | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesítés 2023.12.31 |
|--|---------------------|------------------------|-----------------------|
| Szalkszentmárton Község Önkormányzata | | | |
| autó | 3 500 000 | 3 545 000 | 3 545 000 |
| kamerarendszer | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| csapadékvíz - top-2.1.3-16-bk1-2021-00059 | 155 243 929 | 120 202 763 | 59 726 572 |
| bácsvíz | 81 424 574 | 56 940 352 | 7 631 327 |
| közvilágítás | 48 894 768 | 2 500 000 | 447 528 |
| múzeum - pályázat | 14 000 000 | 10 224 185 | 5 620 000 |
| windows - művelődési ház | | 30 500 | 30 500 |
| csapadékvíz - top-2.1.3-16-bk1-2021-00059 | | 12 107 166 | 12 107 166 |
| bácsvíz | | 21 886 060 | 21 886 060 |
| mászóka - mfp | | 1 840 090 | 1 840 090 |
| szekrény - védőnő | | 23 890 | 23 890 |
| létra - start munka | | 113 000 | 113 000 |
| konténer - start munka | | 127 000 | 127 000 |
| hűtő, gáztűzhely - dombi ház | | 232 000 | 232 000 |
| turizmusfejlesztési támogatás - múzeum - top-1.2.1-16-bk2-2019-00004 | | 49 975 034 | 44 080 561 |
| beruházási célú támogatások, értékesítések terhére | | 7 515 330 | |
| szűnyogháló ajtó - hivatal (értékesítések terhére) | | 83 693 | 83 693 |
| számítógép - művház (értékesítések terhére) | | 123 190 | 123 190 |
| közfoglalkoztatás - járda | | 796 290 | 796 290 |
| jégverem - múzeum | | 7 551 631 | 7 551 631 |
| támogatás - top_plusz-1.2.3-21-bk1-2022-0001 | | 132 686 916 | |
| kávéfőző | | 122 990 | 122 990 |
| nyomtató - felnőtt orvos | | 49 400 | 49 400 |
| közvilágítás | | 46 394 768 | 46 394 768 |
| rakodógép, fűnyíró | | 18 669 000 | 18 669 000 |
| Önkormányzat összesen: | 304 063 271 | 494 740 248 | 231 201 656 |
| Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde | | | |
| szűnyogháló | | 260 985 | 260 985 |
| flinstone öltözőszekrény (3db) | | 214 338 | 214 338 |
| jbl hangszóró | | 77 740 | 77 740 |
| mező u. - új csoportszoba aljzat+laminált | | 1 646 956 | 1 646 956 |
| szoftver - windows 10 | | 30 500 | 30 500 |
| mobilgarázs | | 371 500 | 371 500 |
| mosógép | | 143 179 | 143 179 |
| asztal | | 198 970 | 198 970 |
| gyerekasztalok | | 706 550 | 706 550 |
| szék | | 70 230 | 70 230 |
| játszóterei játékok | | 1 969 770 | 1 969 770 |
| számítógép | | 126 190 | 126 190 |
| ablakcsere - mező u. | | 2 414 944 | 2 414 944 |
| redőny - fő út 2 | | 1 089 787 | 1 089 787 |
| telefon | | 41 380 | 41 380 |
| Összesen: | | 9 363 019 | 9 363 019 |

2023. évi mérlegek és kimutatások szöveges indoklása

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

Végső előterjesztői indokolás

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- 1. társadalmi hatásai:** a költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtott feladatokról és a fejlesztésekről.
- 2. gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása van.
- 3. költségvetési hatásai:** a költségvetés zárszámadásakor az önkormányzat számot ad a tervezett és teljesített feladatok végrehajtásáról.
- 4. környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- 5. egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív terhekre nincs hatása.

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

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

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