

## Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(...) önkormányzati rendelete

### Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) 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. §

A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

*(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi főösszegeit az alábbiakban állapítja meg:)*

- „a) költségvetési bevételeinek összegét: 556.010.659 Ft;
- b) költségvetési kiadásainak összegét: 1.061.820.962 Ft;”

#### 2. §

(1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) 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.

„2. melléklet

**2022.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. | Módosított előirányzat IV. | Előirányzat változás | Módosított előirányzat megbontása |                   |                | Teljesítés         |
|-------|--|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
|       |  |                     | Kötelező feladat               | Önként vállalt | Állami feladat |                           |                            |                             |                            |                      | Kötelező feladat                  | Önként vállalt    | Állami feladat |                    |
|       | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                               | <b>369 417 302</b>  | <b>369 417 302</b>             | <b>0</b>       |                | <b>420 897 777</b>        | <b>420 897 777</b>         | <b>503 761 428</b>          | <b>507 808 067</b>         | 4 046 639            | 482 485 935                       | <b>25 322 132</b> | <b>0</b>       | <b>489 128 654</b> |
|       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>311 101 443</b>  | <b>311 101 443</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>331 821 076</b>        | <b>331 821 076</b>         | <b>357 900 140</b>          | <b>359 391 620</b>         | 1 491 480            | 334 857 488                       | <b>24 534 132</b> | <b>0</b>       | <b>340 732 669</b> |
|       | <b>1. Önkormányzatok működési támogatásai</b>              | <b>236 188 361</b>  | <b>236 188 361</b>             | <b>0</b>       |                | <b>236 188 361</b>        | <b>236 188 361</b>         | <b>259 944 406</b>          | <b>259 944 406</b>         | 0                    | 259 944 406                       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>241 285 455</b> |
| B1    | 1.1. Önk. műk. általános támogatása                        | 95 118 821          | 95 118 821                     |                |                | 95 118 821                | 95 118 821                 | 95 118 821                  | 95 118 821                 | 0                    | 95 118 821                        |                   |                | 80 130 903         |
| B1    | 1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása                 | 82 061 520          | 82 061 520                     |                |                | 82 061 520                | 82 061 520                 | 83 631 670                  | 83 631 670                 | 0                    | 83 631 670                        |                   |                | 70 673 354         |
| B1    | 1.3.1 Önk. szociális feladatok tám.                        | 7 706 000           | 7 706 000                      |                |                | 7 706 000                 | 7 706 000                  | 7 706 000                   | 7 706 000                  | 0                    | 7 706 000                         |                   |                | 16 612 444         |
| B1    | 1.3.3 Bölcsődei, mini bölcsőde támogatása                  | 12 443 700          | 12 443 700                     |                |                | 12 443 700                | 12 443 700                 | 11 603 700                  | 11 603 700                 | 0                    | 11 603 700                        |                   |                |                    |
| B1    | 1.4 Önk. gyermekékeztetési feladatok tám.                  | 20 979 295          | 20 979 295                     |                |                | 20 979 295                | 20 979 295                 | 22 809 026                  | 22 809 026                 | 0                    | 22 809 026                        |                   |                | 18 953 594         |
| B1    | 1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása                  | 14 269 014          | 14 269 014                     |                |                | 14 269 014                | 14 269 014                 | 14 269 014                  | 14 269 014                 | 0                    | 14 269 014                        |                   |                | 11 985 971         |
| B1    | Önk. műk. célú kvetési, kieg. támogatása                   | 3 610 011           | 3 610 011                      |                |                | 3 610 011                 | 3 610 011                  | 24 273 025                  | 24 273 025                 | 0                    | 24 273 025                        |                   |                | 42 396 039         |
| B1    | 1.6 Elszámolásból származó bevételek                       |                     | 0                              |                |                |                           |                            | 533 150                     | 533 150                    | 0                    | 533 150                           |                   |                | 533 150            |
|       | <b>2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről</b>            | <b>74 913 082</b>   | <b>74 913 082</b>              | <b>0</b>       |                | <b>95 632 715</b>         | <b>95 632 715</b>          | <b>97 955 734</b>           | <b>99 447 214</b>          | 1 491 480            | 74 913 082                        | <b>24 534 132</b> | <b>0</b>       | <b>99 447 214</b>  |
| B1    | 2.1. Támogatásértékű működési bevétel                      | 74 913 082          | 74 913 082                     |                |                | 95 632 715                | 95 632 715                 | 97 955 734                  | 99 447 214                 | 1 491 480            | 74 913 082                        | 24 534 132        |                | 99 447 214         |
|       | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>57 315 859</b>   | <b>57 315 859</b>              | <b>0</b>       |                | <b>68 657 433</b>         | <b>68 657 433</b>          | <b>117 560 377</b>          | <b>118 575 007</b>         | 1 014 630            | 118 575 007                       | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>118 554 545</b> |

|          |   |                        |                            |                            |          |                            |                            |                               |                               |                      |                            |                            |          |                          |
|----------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|
| B3<br>4  | 3.1. Vagyoni típusú adók  | 11 500 000             | 11 500<br>000              |                            |          | 9 171<br>131               | 9 171<br>131               | 11<br>832<br>980              | 12<br>046<br>385              | 213<br>405           | 12<br>046<br>385           |                            |          | 12 046<br>385            |
| B3<br>51 | 3.2. Értékesítési és forgalmi adók                                | 45 815 859             | 45 815<br>859              |                            |          | 58<br>712<br>430           | 58<br>712<br>430           | 104<br>883<br>300             | 105<br>684<br>525             | 801<br>225           | 105<br>684<br>525          |                            |          | 105 684<br>525           |
| B3<br>6  | 3.3. Egyéb közhatalmi bevételek                                   |                        | 0                          |                            |          | 773<br>872                 | 773<br>872                 | 844<br>097                    | 844<br>097                    | 0                    | 844<br>097                 |                            |          | 823 635                  |
|          | <b>4. Működési bevételek</b>                                      | <b>1 000 000</b>       | <b>1 000<br/>000</b>       | <b>0</b>                   |          | <b>20<br/>419<br/>268</b>  | <b>20<br/>419<br/>268</b>  | <b>27<br/>512<br/>911</b>     | <b>29<br/>053<br/>440</b>     | 1 540<br>529         | 29<br>053<br>440           | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>29 053<br/>440</b>    |
| B4<br>02 | 4.1. Szolgáltatások ellenértéke                                   | 893 701                | 893<br>701                 | 0                          |          | 16<br>805<br>751           | 16<br>805<br>751           | 22<br>823<br>851              | 23<br>889<br>767              | 1 065<br>916         | 23<br>889<br>767           |                            |          | 23 889<br>767            |
| B4<br>06 | 4.2. Kiszámlázott ÁFA   | 106 299                | 106<br>299                 | 0                          |          | 3 481<br>530               | 3 481<br>530               | 4 556<br>254                  | 4 693<br>539                  | 137<br>285           | 4 693<br>539               |                            |          | 4 693<br>539             |
| B4<br>01 | 4.3. Készletértékesítés   |                        | 0                          |                            |          |                            |                            |                               |                               | 0                    | 0                          |                            |          |                          |
| B4<br>08 | 4.4. Kamat  |                        | 0                          |                            |          | 108                        | 108                        | 158                           | 158                           | 0                    | 158                        | 0                          |          | 158                      |
| B4<br>10 | 4.5. Biztosító által fizetett kártérítés                          |                        | 0                          |                            |          |                            |                            |                               |                               | 0                    | 0                          |                            |          |                          |
| B4<br>11 | 4.6. Egyéb működési bevételek                                     |                        | 0                          |                            |          | 131<br>879                 | 131<br>879                 | 132<br>648                    | 469<br>976                    | 337<br>328           | 469<br>976                 |                            |          | 469 976                  |
| B6<br>5  | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                        | 0                          |                            |          |                            |                            | <b>788<br/>000</b>            | <b>788<br/>000</b>            | 0                    | 0                          | <b>788<br/>000</b>         |          | <b>788 000</b>           |
|          | <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>                                 |                        | 0                          |                            |          | <b>27<br/>664<br/>819</b>  | <b>27<br/>664<br/>819</b>  | <b>43<br/>030<br/>504</b>     | <b>48<br/>202<br/>592</b>     | 5 172<br>088         | 5 172<br>088               | <b>43<br/>030<br/>504</b>  | <b>0</b> | <b>48 202<br/>592</b>    |
| B2       | <b>1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                        | 0                          |                            |          | <b>27<br/>664<br/>819</b>  | <b>27<br/>664<br/>819</b>  | <b>43<br/>030<br/>504</b>     | <b>48<br/>202<br/>592</b>     | 5 172<br>088         | 5 172<br>088               | <b>43<br/>030<br/>504</b>  |          | <b>48 202<br/>592</b>    |
| B5       | <b>2. Felhalmozási bevételek</b>                                  |                        | 0                          |                            |          |                            |                            |                               |                               | 0                    | 0                          |                            |          |                          |
| B7       | <b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                        | 0                          |                            |          |                            |                            |                               |                               | 0                    | 0                          |                            |          |                          |
|          | <b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I+II)</b>                         | <b>369 417<br/>302</b> | <b>369<br/>417<br/>302</b> | <b>0</b>                   |          | <b>448<br/>562<br/>596</b> | <b>448<br/>562<br/>596</b> | <b>546<br/>791<br/>932</b>    | <b>556<br/>010<br/>659</b>    | 9 218<br>727         | 487<br>658<br>023          | <b>68<br/>352<br/>636</b>  | <b>0</b> | <b>537 331<br/>246</b>   |
|          | <b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>                                  | <b>505 810<br/>303</b> | <b>239<br/>177<br/>479</b> | <b>266<br/>632<br/>824</b> | <b>0</b> | <b>505<br/>810<br/>303</b> | <b>505<br/>810<br/>303</b> | <b>505<br/>810<br/>303</b>    | <b>505<br/>810<br/>303</b>    | <b>0</b>             | <b>218<br/>495<br/>734</b> | <b>287<br/>314<br/>569</b> | <b>0</b> | <b>505 810<br/>303</b>   |
| B8<br>13 | <b>1. Költségvetésimaradvány működési célú felh.</b>              | 161 238<br>011         | 128<br>954<br>831          | 32<br>283<br>180           |          | 145<br>595<br>654          | 145<br>595<br>654          | 119<br>510<br>112             | 119<br>510<br>112             | 0                    | 82<br>813<br>285           | 36<br>696<br>827           |          | 119 510<br>112           |
| B8<br>13 | <b>2. Költségvetésimaradvány felhalmozási célú felh.</b>          | 344 572<br>292         | 110<br>222<br>648          | 234<br>349<br>644          |          | 360<br>214<br>649          | 360<br>214<br>649          | 386<br>300<br>191             | 386<br>300<br>191             | 0                    | 135<br>682<br>449          | 250<br>617<br>742          |          | 386 300<br>191           |
| B8<br>14 | <b>3. Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>                 |                        |                            |                            |          |                            |                            |                               |                               | 0                    | 0                          |                            |          |                          |
|          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>                                   | <b>875 227<br/>605</b> | <b>608<br/>594<br/>781</b> | <b>266<br/>632<br/>824</b> | <b>0</b> | <b>954<br/>372<br/>899</b> | <b>954<br/>372<br/>899</b> | <b>#####<br/>#####<br/>##</b> | <b>#####<br/>#####<br/>##</b> | <b>9 218<br/>727</b> | <b>706<br/>153<br/>757</b> | <b>355<br/>667<br/>205</b> | <b>0</b> | <b>1 043<br/>141 549</b> |

»

„3. melléklet

**2022. évi költségvetési kiadások jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban**

| Rovat   | Kiemelt előirányzat  | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat megbontása |                    |                | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. | Előirányzat változás | Eredeti előirányzat megbontása |                    |                | Teljesítés         |
|---------|--|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
|         |  |                     | Kötelező feladat               | Önként vállalt     | Állami feladat |                           |                            |                             |                            |                      | Kötelező feladat               | Önként vállalt     | Állami feladat |                    |
|         | <b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>  | <b>331 067 602</b>  | <b>298 784 422</b>             | <b>32 283 180</b>  |                | <b>364 288 022</b>        | <b>364 288 022</b>         | <b>420 844 181</b>          | <b>421 577 220</b>         | <b>733 039</b>       | <b>390 412 100</b>             | <b>31 165 120</b>  | <b>0</b>       | <b>216 987 697</b> |
| K1      | <b>I.1. Személyi juttatások</b>  | 115 330 006         | 114 233 034                    | 1 096 972          |                | 131 240 506               | 131 240 506                | 132 927 968                 | 134 315 391                | 1 387 423            | 114 233 034                    | 20 082 357         |                | 113 716 419        |
| K2      | <b>I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | 14 470 417          | 14 317 389                     | 153 028            |                | 15 717 318                | 15 717 318                 | 15 836 751                  | 15 940 808                 | 104 057              | 14 317 389                     | 1 623 419          |                | 12 300 161         |
| K3      | <b>I.3. Dologi kiadások</b>  | 148 058 671         | 123 114 491                    | 24 944 180         |                | 164 121 690               | 164 121 690                | 218 850 955                 | 217 092 514                | -1 758 441           | 214 742 169                    | 2 350 345          |                | 74 261 608         |
| K4      | <b>I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | 9 855 000           | 7 811 000                      | 2 044 000          |                | 10 280 000                | 10 280 000                 | 9 855 000                   | 10 855 000                 | 1 000 000            | 7 811 000                      | 3 044 000          |                | 3 840 830          |
| K5      | <b>I.5. Egyéb működési kiadások</b>                                      | <b>43 353 508</b>   | <b>39 308 508</b>              | <b>4 045 000</b>   |                | <b>42 928 508</b>         | <b>42 928 508</b>          | <b>43 373 507</b>           | <b>43 373 507</b>          | <b>0</b>             | <b>39 308 508</b>              | <b>4 064 999</b>   | <b>0</b>       | <b>12 868 679</b>  |
| K5 02 1 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások        |                     |                                |                    |                |                           |                            | 932 775                     | 932 775                    | 0                    | 932 775                        | 0                  |                | 932 775            |
| K5 02 2 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései            |                     |                                |                    |                | 7 528 570                 | 7 528 570                  | 7 528 570                   | 7 528 570                  | 0                    | 7 528 570                      | 0                  |                | 6 324 002          |
| K5 02 3 | Egyéb elvonások és befizetések   | 932 775             | 932 775                        |                    |                | 932 775                   | 932 775                    | 19 999                      | 19 999                     | 0                    | 19 999                         | 0                  |                | 19 999             |
| K5 06   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                 | 7 528 570           | 7 528 570                      |                    |                | 1 051 903                 | 1 051 903                  | 1 476 903                   | 1 476 903                  | 0                    | 1 476 903                      | 0                  |                | 1 091 903          |
| K5 12   | Működési célú támogatás áh-on kívülre                                    | 8 092 566           | 4 047 566                      | 4 045 000          |                | 6 615 663                 | 6 615 663                  | 6 615 663                   | 6 615 663                  | 0                    | 4 047 566                      | 2 568 097          |                | 4 500 000          |
| K5 13   | Tartalékok   | 26 799 597          | 26 799 597                     |                    |                | 26 799 597                | 26 799 597                 | 26 799 597                  | 26 799 597                 | 0                    | 26 799 597                     | 0                  |                |                    |
|         | <b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>   | <b>343 065 342</b>  | <b>108 715 698</b>             | <b>234 349 644</b> |                | <b>386 372 518</b>        | <b>386 372 518</b>         | <b>428 045 695</b>          | <b>433 217 783</b>         | <b>5 172 088</b>     | <b>108 715 698</b>             | <b>324 502 085</b> | <b>0</b>       | <b>157 024 285</b> |
| K6      | <b>II.1. Beruházások</b>   | 248 696 528         | 18 996 883                     | 229 699 645        |                | 253 912 328               | 253 912 328                | 269 278 313                 | 269 278 313                | 0                    | 18 996 883                     | 250 281 430        |                | 39 420 660         |
| K7      | <b>II.2. Felújítások</b>   | 94 368 814          | 89 718 815                     | 4 649 999          |                | 132 460 190               | 132 460 190                | 158 767 382                 | 163 939 470                | 5 172 088            | 89 718 815                     | 74 220 655         |                | 117 603 625        |
| K8      | <b>II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                            |                     | 0                              |                    |                |                           |                            |                             |                            | 0                    | 0                              |                    |                |                    |

|          |  |                            |                            |                            |                |                            |                            |                              |                              |                      |                            |                            |                |                        |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|------------------------|
|          | <b>A/ Költségvetési kiadások<br/>összesen ( I+II )</b>               | <b>674<br/>132<br/>944</b> | <b>407<br/>500<br/>120</b> | <b>266<br/>632<br/>824</b> |                | <b>750<br/>660<br/>540</b> | <b>750<br/>660<br/>540</b> | <b>848<br/>889<br/>876</b>   | <b>854<br/>795<br/>003</b>   | <b>5 905<br/>127</b> | <b>499<br/>127<br/>798</b> | <b>355<br/>667<br/>205</b> | <b>0</b>       | <b>374 011<br/>982</b> |
|          | <b>B/ FINANSZÍROZÁSI<br/>KIADÁSOK</b>                                | <b>201<br/>094<br/>661</b> | <b>201<br/>094<br/>661</b> | <b>0<br/>0</b>             | <b>0<br/>0</b> | <b>203<br/>712<br/>359</b> | <b>203<br/>712<br/>359</b> | <b>203<br/>712<br/>359</b>   | <b>207<br/>025<br/>959</b>   | <b>3 313<br/>600</b> | <b>207<br/>025<br/>959</b> | <b>0<br/>0</b>             | <b>0<br/>0</b> | <b>180 527<br/>312</b> |
| K9<br>14 | <b>1. Államháztartáson belüli<br/>megelőlegezések visszafizetése</b> | 8 719<br>648               | 8 719<br>648               |                            |                | 8 719<br>648               | 8 719<br>648               | 8 719<br>648                 | 8 719<br>648                 | 0                    | 8 719<br>648               | 0                          |                | 8 719 648              |
| K9<br>15 | <b>2. Központi, irányító szervei<br/>támogatások folyósítása</b>     | <b>192<br/>375<br/>013</b> | <b>192<br/>375<br/>013</b> | <b>0<br/>0</b>             | <b>0<br/>0</b> | <b>194<br/>992<br/>711</b> | <b>194<br/>992<br/>711</b> | <b>194<br/>992<br/>711</b>   | <b>198<br/>306<br/>311</b>   | <b>3 313<br/>600</b> | <b>198<br/>306<br/>311</b> | <b>0<br/>0</b>             | <b>0<br/>0</b> | <b>171 807<br/>664</b> |
|          | Polgármesteri Hivatal  | 97 869<br>793              | 97 869<br>793              |                            |                | 97 869<br>793              | 97 869<br>793              | 97 869<br>793                | 101<br>183<br>393            | 3 313<br>600         | 101<br>183<br>393          | 0                          |                | 92 638<br>366          |
|          | Bóbita Óvoda   | 94 505<br>220              | 94 505<br>220              |                            |                | 97 122<br>918              | 97 122<br>918              | 97 122<br>918                | 97 122<br>918                | 0                    | 97<br>122<br>918           | 0                          |                | 79 169<br>298          |
|          | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN<br/>(A+B)</b>                               | <b>875<br/>227<br/>605</b> | <b>608<br/>594<br/>781</b> | <b>266<br/>632<br/>824</b> | <b>0</b>       | <b>954<br/>372<br/>899</b> | <b>954<br/>372<br/>899</b> | <b>1 052<br/>602<br/>235</b> | <b>1 061<br/>820<br/>962</b> | <b>9 218<br/>727</b> | <b>706<br/>153<br/>757</b> | <b>355<br/>667<br/>205</b> | <b>0</b>       | <b>554 539<br/>294</b> |

»

„4. melléklet

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

| Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal |  |                     |                                |                |                |                           |                            |                             |                            |                               |                                   |                |                |                         |
|---|--|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| R<br>o<br>v<br>a<br>t                   | Kiemelt előirányzat  | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat megbontása |                |                | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. | Előirányzat változás (IV-III) | Módosított előirányzat megbontása |                |                | Teljesítés 2022. 11. 24 |
|   |  |                     | Kötelező feladat               | Önként vállalt | Állami feladat |                           |                            |                             |                            |                               | Kötelező feladat                  | Önként vállalt | Állami feladat |                         |
|   | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                               | 33 791 594          | 5 01 9 44 5                    | 28 77 2 14 9   | 0              | 38 991 677                | 38 991 677                 | 39 110 327                  | 39 110 327                 | 0                             | 10 41 5 79 5                      | 28 69 4 53 2   | 0              | 27 59 1 87 6            |
|   | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 0                   | 0                              | 0              | 0              | 5 200 083                 | 5 200 083                  | 5 318 733                   | 5 318 733                  | 0                             | 5 31 8 73 3                       | 0              | 0              | 5 31 8 73 3             |
|   | 1. Egyéb működési célú tám. áh. belülről                   | 0                   | 0                              | 0              | 0              | 5 200 083                 | 5 200 083                  | 5 318 733                   | 5 318 733                  | 0                             | 5 31 8 73 3                       | 0              | 0              | 5 31 8 73 3             |
| B<br>1<br>6                             | 1. Egyéb működési célú támogatások bevételei. áh. belülről | 0                   | 0                              |                |                | 5 200 083                 | 5 200 083                  | 5 318 733                   | 5 318 733                  | 0                             | 5 31 8 73 3                       | 0              |                | 5 31 8 73 3             |
|   | <b>2. Működési bevételek</b>                               | 33 791 594          | 5 01 9 44 5                    | 28 77 2 14 9   | 0              | 33 791 594                | 33 791 594                 | 33 791 594                  | 33 791 594                 | 0                             | 5 09 7 06 2                       | 28 69 4 53 2   | 0              | 22 27 3 14 3            |

|                  |   |                           |                                     |                                     |          |                       |                       |                       |                        |                 |   |                                     |                                       |
|------------------|---|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| B<br>4<br>0<br>2 | 2.1. Szolgáltatások<br>ellenértéke  | 22<br>711<br>889          | 0                                   | 22<br>71<br>1<br>88<br>9            |          | 22 711<br>889         | 22 711<br>889         | 22 634<br>272         | 22 634<br>272          | 0               | 0   | 22<br>63<br>4<br>27<br>2            | 13<br>41<br>3<br>94<br>3              |
| B<br>4<br>0<br>5 | 2.2 Ellátási díjak  | 3<br>895<br>665           | 3<br>89<br>5<br>66<br>5             |                                     |          | 3 895<br>665          | 3 895<br>665          | 3 895<br>665          | 3 895<br>665           | 0               | 3<br>89<br>5<br>66<br>5                   |                                     | 4<br>04<br>3<br>66<br>1               |
| B<br>4<br>0<br>6 | 2.3 Kiszámlázott<br>ÁFA   | 7<br>184<br>040           | 1<br>12<br>3<br>78<br>0             | 6<br>06<br>0                        |          | 7 184<br>040          | 7 184<br>040          | 7 184<br>040          | 7 184<br>040           | 0               | 1<br>12<br>3<br>78<br>0                   | 6<br>06<br>0                        | 4<br>72<br>9<br>34<br>1               |
| B<br>4<br>0<br>8 | 2.4. Kamat  |                           | 0                                   |                                     |          |                       | 0                     | 1                     | 1                      | 0               | 1   | 0                                   | 1                                     |
| B<br>4<br>11     | 4.6. Egyéb<br>működési bevételek  |                           | 0                                   |                                     |          | 0                     | 0                     | 77 616                | 77 616                 | 0               | 77<br>61<br>6                             |                                     | 86<br>19<br>7                         |
|                  | <b>A/<br/>KÖLTSÉGVETÉS<br/>I BEVÉTELEK<br/>(I+II)</b>                     | <b>33<br/>791<br/>594</b> | <b>5<br/>01<br/>9<br/>44<br/>5</b>  | <b>28<br/>77<br/>2<br/>14<br/>9</b> | <b>0</b> | <b>38 991<br/>677</b> | <b>38 991<br/>677</b> | <b>39 110<br/>327</b> | <b>39 110<br/>327</b>  | <b>0</b>        | <b>10<br/>41<br/>5<br/>79<br/>5</b>       | <b>28<br/>69<br/>4<br/>53<br/>2</b> | <b>0 27<br/>59<br/>1<br/>87<br/>6</b> |
|                  | <b>B/<br/>FINANSZÍROZÁ<br/>SI BEVÉTEL</b>                                 | <b>99<br/>215<br/>377</b> | <b>99<br/>14<br/>3<br/>42<br/>7</b> | <b>71<br/>95<br/>0</b>              | <b>0</b> | <b>99 215<br/>377</b> | <b>99 215<br/>377</b> | <b>99 215<br/>377</b> | <b>102 528<br/>977</b> | <b>0</b>        | <b>10<br/>2<br/>45<br/>7<br/>02<br/>7</b> | <b>71<br/>95<br/>0</b>              | <b>0 93<br/>98<br/>3<br/>95<br/>0</b> |
| B<br>8<br>1<br>3 | <b>1.<br/>Költségvetésimara<br/>dvány működési<br/>célú felh.</b>         | 1<br>051<br>684           | 1<br>05<br>1<br>68<br>4             |                                     |          | 1 051<br>684          | 1 051<br>684          | 1 051<br>684          | 1 051<br>684           | 0               | 1<br>05<br>1<br>68<br>4                   | 0                                   | 1<br>05<br>1<br>68<br>4               |
| B<br>8<br>1<br>3 | <b>2.<br/>Költségvetésimara<br/>dvány<br/>felhalmozási célú<br/>felh.</b> | 293<br>900                | 22<br>1<br>95<br>0                  | 71<br>95<br>0                       |          | 293 900               | 293 900               | 293 900               | 293 900                | 0               | 22<br>1<br>95<br>0                        | 71<br>95<br>0                       | 29<br>3<br>90<br>0                    |
| B<br>8<br>1<br>4 | <b>3. Központi,<br/>irányítószervi<br/>támogatás</b>                      | 97<br>869<br>793          | 97<br>86<br>9<br>79<br>3            |                                     |          | 97 869<br>793         | 97 869<br>793         | 97 869<br>793         | 101 183<br>393         | 3<br>313<br>600 | 10<br>1<br>18<br>3                        |                                     | 92<br>63<br>8<br>36<br>6              |



|                                  |   |                                |   |                                     |          |                                      |                                       |  |                                       |  |  |                                     |          |  |
|----------------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|-------------------------------------|----------|--|
|                                  |   |                                |   |                                     |          |                                      |                                       |  |                                       | 39<br>3                                      |  |                                     |          |  |
|                                  | <b>BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN<br/>(A+B)</b>                           | <b>133<br/>006<br/>971</b>     | <b>10<br/>4<br/>16<br/>2<br/>87<br/>2</b>     | <b>28<br/>84<br/>4<br/>09<br/>9</b> | <b>0</b> | <b>138 207<br/>054</b>               | <b>138 207<br/>054</b>                | <b>138 325<br/>704</b>                 | <b>141 639<br/>304</b>                | <b>3<br/>313<br/>600</b>                     | <b>11<br/>2<br/>87<br/>2<br/>82<br/>2</b>        | <b>28<br/>76<br/>6<br/>48<br/>2</b> | <b>0</b> | <b>12<br/>1<br/>57<br/>5<br/>82<br/>6</b>  |
| <b>R<br/>o<br/>v<br/>a<br/>t</b> | <b>Kiemelt<br/>előirányzat</b>                                    | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Eredeti<br/>előirányzat<br/>megbontása</b> |                                     |          | <b>Módosított<br/>előirányzat I.</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat II.</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat III.</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat IV.</b> | <b>Előirányzat<br/>átváltás<br/>(IV-III)</b> | <b>Módosított<br/>előirányzat<br/>megbontása</b> |                                     |          | <b>Teljesítés<br/>2022.<br/>11.<br/>24</b> |
|                                  | <b>I. MŰKÖDÉSI<br/>KIADÁSOK</b>                                   | <b>132<br/>713<br/>071</b>     | <b>10<br/>3<br/>94<br/>0<br/>92<br/>2</b>     | <b>28<br/>77<br/>2<br/>14<br/>9</b> | <b>0</b> | <b>137 913<br/>154</b>               | <b>137 913<br/>154</b>                | <b>138 031<br/>804</b>                 | <b>141 345<br/>404</b>                | <b>3<br/>313<br/>600</b>                     | <b>11<br/>2<br/>65<br/>0<br/>87<br/>2</b>        | <b>25<br/>38<br/>0<br/>93<br/>2</b> | <b>0</b> | <b>12<br/>0<br/>60<br/>5<br/>85<br/>0</b>  |
| K<br>1                           | I.1. Személyi juttatások  | 77<br>383<br>404               | 67<br>54<br>3<br>40<br>4                      | 9<br>84<br>0<br>00<br>0             |          | 81 710<br>609                        | 81 710<br>609                         | 81 818<br>565                          | 82 538<br>565                         | 720<br>000                                   | 68<br>37<br>1<br>36<br>0                         | 13<br>44<br>7<br>20<br>5            |          | 69<br>06<br>2<br>45<br>5                   |
| K<br>2                           | I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10<br>059<br>843               | 8<br>78<br>0<br>64<br>3                       | 1<br>27<br>9<br>20<br>0             |          | 10 706<br>946                        | 10 706<br>946                         | 10 716<br>032                          | 10 809<br>632                         | 93<br>600                                    | 8<br>88<br>3<br>32<br>9                          | 1<br>83<br>2<br>70<br>3             |          | 9<br>63<br>2<br>01<br>1                    |
| K<br>3                           | I.3. Dologi kiadások  | 45<br>269<br>824               | 27<br>61<br>6<br>87<br>5                      | 17<br>65<br>2<br>94<br>9            |          | 45 495<br>599                        | 45 495<br>599                         | 45 497<br>207                          | 47 997<br>207                         | 2<br>500<br>000                              | 35<br>39<br>6<br>18<br>3                         | 10<br>10<br>1<br>02<br>4            |          | 41<br>91<br>1<br>38<br>4                   |
|                                  | <b>II.<br/>FELHALMOZÁSI<br/>KIADÁSOK</b>                          | <b>293<br/>900</b>             | <b>22<br/>1<br/>95<br/>0</b>                  | <b>71<br/>95<br/>0</b>              | <b>0</b> | <b>293 900</b>                       | <b>293 900</b>                        | <b>293 900</b>                         | <b>293 900</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>22<br/>1<br/>95<br/>0</b>                     | <b>71<br/>95<br/>0</b>              | <b>0</b> | <b>15<br/>6<br/>48<br/>9</b>               |

|  |  |                            |  |   |   |                                  |                                   |                                    |                                   |                                      |  |   |   |   |
|--|--|----------------------------|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| K<br>6   | <b>II.1. Beruházások</b>                         | 293<br>900                 | 22<br>1<br>95<br>0                                   | 71<br>95<br>0                                 |   | 293 900                          | 293 900                           | 293 900                            | 293 900                           | 0                                    | 22<br>1<br>95<br>0                                   | 71<br>95<br>0                                 |   | 15<br>6<br>48<br>9                        |
|  | <b>A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b> | <b>133<br/>006<br/>971</b> | <b>10<br/>4<br/>16<br/>2<br/>87<br/>2</b>            | <b>28<br/>84<br/>4<br/>09<br/>9</b>           | <b>0</b>                                      | <b>138 207<br/>054</b>           | <b>138 207<br/>054</b>            | <b>138 325<br/>704</b>             | <b>141 639<br/>304</b>            | <b>3<br/>313<br/>600</b>             | <b>11<br/>2<br/>87<br/>2<br/>82<br/>2</b>            | <b>25<br/>45<br/>2<br/>88<br/>2</b>           | <b>0</b>                                      | <b>12<br/>0<br/>76<br/>2<br/>33<br/>9</b> |
|  | <b>B/<br/>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                  |
|  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>               | <b>133<br/>006<br/>971</b> | <b>10<br/>4<br/>16<br/>2<br/>87<br/>2</b>            | <b>28<br/>84<br/>4<br/>09<br/>9</b>           | <b>0</b>                                      | <b>138 207<br/>054</b>           | <b>138 207<br/>054</b>            | <b>138 325<br/>704</b>             | <b>141 639<br/>304</b>            | <b>3<br/>313<br/>600</b>             | <b>11<br/>2<br/>87<br/>2<br/>82<br/>2</b>            | <b>25<br/>45<br/>2<br/>88<br/>2</b>           | <b>0</b>                                      | <b>12<br/>0<br/>76<br/>2<br/>33<br/>9</b> |
|  |  |                            |  |   |   |                                  |                                   |                                    |                                   |                                      |  |   |   |   |
|  |  |                            |  |   |   |                                  |                                   |                                    |                                   |                                      |  |   |   |   |
| <b>Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde</b> |  |                            |  |   |   |                                  |                                   |                                    |                                   |                                      |  |   |   |   |
| <b>R<br/>o<br/>v<br/>a<br/>t</b>   | <b>Kiemelt előirányzat</b>                       | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Eredeti előirányzat megbontása</b>                |   |   | <b>Módosított előirányzat I.</b> | <b>Módosított előirányzat II.</b> | <b>Módosított előirányzat III.</b> | <b>Módosított előirányzat IV.</b> | <b>Előirányzat változás (IV-III)</b> | <b>Módosított előirányzat megbontása</b>             |   |   | <b>Teljesítés 2022. 11. 24</b>            |
|  |  |                            | <b>Kö<br/>tel<br/>ez<br/>ő<br/>fel<br/>ad<br/>at</b> | <b>Ön<br/>ké<br/>nt<br/>vál<br/>lal<br/>t</b> | <b>Áll<br/>am<br/>i<br/>fel<br/>ad<br/>at</b> |                                  |                                   |                                    |                                   |                                      | <b>Kö<br/>tel<br/>ez<br/>ő<br/>fel<br/>ad<br/>at</b> | <b>Ön<br/>ké<br/>nt<br/>vál<br/>lal<br/>t</b> | <b>Áll<br/>am<br/>i<br/>fel<br/>ad<br/>at</b> |   |
|  | <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>28<br/>2</b>                           |
|  | <b>2. Működési bevételek</b>                     | <b>0</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                                      | <b>28<br/>2</b>                           |
| B<br>4<br>0<br>8   | 2.1. Kamat                                       |                            | 0  |   |   | 0                                | 0                                 | 0                                  | 0                                 | 0                                    | 0  |   |   | 1   |

|                       |   |                        |                                      |   |                              |                               |                                |                               |                                     |                           |                          |   |                              |                          |
|-----------------------|---|------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| B<br>4<br>11          | 2.2. Egyéb<br>működési bevételek                            |                        | 0                                    |   | 0                            | 0                             | 0                              | 0                             | 0                                   | 0                         |                          |   | 28<br>1                      |                          |
| B<br>6<br>5           | 3. Működési célú<br>átvett<br>pénzeszközök                  |                        |                                      |   |                              |                               |                                |                               |                                     |                           |                          |   | 10<br>90<br>0                |                          |
|                       | A/<br>KÖLTSÉGVETÉS<br>I BEVÉTELEK<br>(I+II)                 | 0                      | 0                                    | 0 | 0                            | 0                             | 0                              | 0                             | 0                                   | 0                         | 0                        | 0 | 11<br>18<br>2                |                          |
|                       | B/<br>FINANSZÍROZÁ<br>SI BEVÉTEL                            | 95<br>024<br>521       | 95<br>02<br>4<br>52<br>1             | 0 | 0                            | 97 642<br>219                 | 97 642<br>219                  | 97 642<br>219                 | 97 642<br>219                       | 0                         | 97<br>64<br>2<br>21<br>9 | 0 | 0                            | 79<br>68<br>8<br>59<br>9 |
| B<br>8<br>1<br>3      | 1. Költségvetésimara<br>dvány működési<br>célú felh.        | 519<br>301             | 51<br>9<br>30<br>1                   |   |                              | 519 301                       | 519 301                        | 519 301                       | 519 301                             | 0                         | 51<br>9<br>30<br>1       | 0 |                              | 51<br>9<br>30<br>1       |
| B<br>8<br>1<br>3      | 2. Költségvetésimara<br>dvány<br>felhalmozási célú<br>felh. | 0                      | 0                                    |   |                              | 0                             | 0                              | 0                             | 0                                   | 0                         | 0                        | 0 |                              | -                        |
| B<br>8<br>1<br>4      | 3. Központi,<br>irányítószervi<br>támogatás                 | 94<br>505<br>220       | 94<br>50<br>5<br>22<br>0             |   |                              | 97 122<br>918                 | 97 122<br>918                  | 97 122<br>918                 | 97 122<br>918                       | 0                         | 97<br>12<br>2<br>91<br>8 |   |                              | 79<br>16<br>9<br>29<br>8 |
|                       | BEVÉTELEK<br>ÖSSZESEN<br>(A+B)                              | 95<br>024<br>521       | 95<br>02<br>4<br>52<br>1             | 0 | 0                            | 97 642<br>219                 | 97 642<br>219                  | 97 642<br>219                 | 97 642<br>219                       | 0                         | 97<br>64<br>2<br>21<br>9 | 0 | 0                            | 79<br>69<br>9<br>78<br>1 |
|                       |   |                        |                                      |   |                              |                               |                                |                               |                                     |                           |                          |   |                              |                          |
| R<br>o<br>v<br>a<br>t | Kiemelt<br>előirányzat                                      | Eredeti<br>előirányzat | Eredeti<br>előirányzat<br>megbontása |   | Módosított<br>előirányzat I. | Módosított<br>előirányzat II. | Módosított<br>előirányzat III. | Módosított<br>előirányzat IV. | Előirányzat<br>változás<br>(IV-III) | Módosított<br>előirányzat | Megbontás                |   | Teljesítés<br>2022.<br>11.24 |                          |

|        |  |                           |                                     |                |                       |                       |                       |                       |          |                                     |          |          |                                     |
|--------|--|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|
|        |  |                           |                                     |                |                       |                       |                       |                       |          | ad                                  |          |          |                                     |
|        | <b>I. MŰKÖDÉSI<br/>KIADÁSOK</b>  | <b>93<br/>739<br/>521</b> | <b>93<br/>73<br/>9<br/>52<br/>1</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>96 357<br/>219</b> | <b>96 357<br/>219</b> | <b>96 357<br/>219</b> | <b>96 357<br/>219</b> | <b>0</b> | <b>96<br/>35<br/>7<br/>21<br/>9</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>77<br/>71<br/>5<br/>16<br/>9</b> |
| K<br>1 | I.1. Személyi<br>juttatások  | 70<br>813<br>614          | 70<br>81<br>3<br>61<br>4            | 0              | 73 118<br>214         | 73 118<br>214         | 73 118<br>214         | 73 118<br>214         | 0        | 73<br>11<br>8<br>21<br>4            | 0        |          | 62<br>80<br>3<br>04<br>4            |
| K<br>2 | I.2. Munkaadókat<br>terhelő járulékok és<br>szociális<br>hozzájárulási adó | 9<br>197<br>495           | 9<br>19<br>7<br>49<br>5             | 0              | 9 510<br>593          | 9 510<br>593          | 9 510<br>593          | 9 510<br>593          | 0        | 9<br>51<br>0<br>59<br>3             | 0        |          | 7<br>71<br>6<br>39<br>9             |
| K<br>3 | I.3. Dologi kiadások   | 13<br>728<br>412          | 13<br>72<br>8<br>41<br>2            | 0              | 13 728<br>412         | 13 728<br>412         | 13 728<br>412         | 13 728<br>412         | 0        | 13<br>72<br>8<br>41<br>2            | 0        |          | 7<br>19<br>5<br>72<br>6             |
|        | <b>II.<br/>FELHALMOZÁSI<br/>KIADÁSOK</b>                                   | <b>1<br/>285<br/>000</b>  | <b>1<br/>28<br/>5<br/>00<br/>0</b>  | <b>0<br/>0</b> | <b>1 285<br/>000</b>  | <b>1 285<br/>000</b>  | <b>1 285<br/>000</b>  | <b>1 285<br/>000</b>  | <b>0</b> | <b>1<br/>28<br/>5<br/>00<br/>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>68<br/>2<br/>14<br/>6</b>        |
| K<br>6 | II.1. Beruházások  | 1<br>285<br>000           | 1<br>28<br>5<br>00<br>0             | 0              | 1 285<br>000          | 1 285<br>000          | 1 285<br>000          | 1 285<br>000          | 0        | 1<br>28<br>5<br>00<br>0             | 0        |          | 68<br>2<br>14<br>6                  |
|        | <b>A/ Költségvetési<br/>kiadások összesen<br/>(I+II)</b>                   | <b>95<br/>024<br/>521</b> | <b>95<br/>02<br/>4<br/>52<br/>1</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>97 642<br/>219</b> | <b>97 642<br/>219</b> | <b>97 642<br/>219</b> | <b>97 642<br/>219</b> | <b>0</b> | <b>97<br/>64<br/>2<br/>21<br/>9</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>78<br/>39<br/>7<br/>31<br/>5</b> |
|        | <b>B/<br/>FINANSZÍROZÁ<br/>SI KIADÁSOK</b>                                 | <b>0</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                            |
|        | <b>KIADÁSOK<br/>MINDÖSSZESEN<br/>(A+B)</b>                                 | <b>95<br/>024<br/>521</b> | <b>95<br/>02<br/>4<br/>52<br/>1</b> | <b>0<br/>0</b> | <b>97 642<br/>219</b> | <b>97 642<br/>219</b> | <b>97 642<br/>219</b> | <b>97 642<br/>219</b> | <b>0</b> | <b>97<br/>64<br/>2<br/>21<br/>9</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>78<br/>39<br/>7<br/>31<br/>5</b> |

”

„5. melléklet

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2022.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 IV. | 2022. évi módosított előirányzat IV. | 2022. 11.24 teljesítés | 2023. évi terv     | 2024. évi terv     | 2025. évi terv     |
|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>                               | <b>353 959 944</b>    | <b>528 159 598</b>       | <b>511 278 384</b>               | <b>369 417 302</b>            | <b>503 761 428</b>                   | <b>507 808 067</b>                   | <b>489 128 654</b>     | <b>387 888 167</b> | <b>407 282 576</b> | <b>427 646 704</b> |
| 1. Önkormányzatok működési támogatásai                     | 208 148 613           | 253 341 334              | 253 341 334                      | 236 188 361                   | 259 944 406                          | 259 944 406                          | 241 285 455            | 247 997 779        | 260 397 668        | 273 417 551        |
| 2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről                   | 54 561 331            | 114 212 219              | 114 212 219                      | 74 913 082                    | 97 955 734                           | 99 447 214                           | 99 447 214             | 78 658 736         | 82 591 673         | 86 721 257         |
| 3. Közhatalmi bevételek                                    | 91 250 000            | 128 790 912              | 111 909 698                      | 57 315 859                    | 117 560 377                          | 118 575 007                          | 118 554 545            | 60 181 652         | 63 190 735         | 66 350 271         |
| 4. Működési bevételek                                      | -                     | 31 315 133               | 31 315 133                       | 1 000 000                     | 27 512 911                           | 29 053 440                           | 29 053 440             | 1 050 000          | 1 102 500          | 1 157 625          |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök                       |                       | 500 000                  | 500 000                          |                               | 788 000                              | 788 000                              | 788 000                |                    |                    | -                  |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>                          | <b>-</b>              | <b>282 163 486</b>       | <b>282 163 486</b>               | <b>-</b>                      | <b>43 030 504</b>                    | <b>48 202 592</b>                    | <b>48 202 592</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                       | 265 463 486              | 265 463 486                      |                               | 43 030 504                           | 48 202 592                           | 48 202 592             |                    |                    |                    |
| 2. Felhalmozási bevételek                                  |                       | 6 700 000                | 6 700 000                        |                               |                                      |                                      |                        |                    |                    |                    |
| 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                       | 10 000 000               | 10 000 000                       |                               |                                      |                                      |                        |                    |                    |                    |
| 4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése                        |                       |                          |                                  |                               |                                      |                                      |                        |                    |                    |                    |
| <b>A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)</b>           | <b>353 959 944</b>    | <b>810 323 084</b>       | <b>793 441 870</b>               | <b>369 417 302</b>            | <b>546 791 932</b>                   | <b>556 010 659</b>                   | <b>537 331 246</b>     | <b>387 888 167</b> | <b>407 282 576</b> | <b>427 646 704</b> |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                     |                       |                          |                                  |                               |                                      |                                      |                        |                    |                    |                    |
| <b>B / BELSŐ FORRÁSBÓL</b>                                 | <b>335 432 653</b>    | <b>344 152 301</b>       | <b>344 152 301</b>               | <b>505 810 303</b>            | <b>505 810 303</b>                   | <b>505 810 303</b>                   | <b>505 810 303</b>     | <b>161 726 579</b> | <b>169 812 909</b> | <b>178 303 553</b> |
| 1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra              | 188 739 286           | 153 494 797              | 153 494 797                      | 161 238 011                   | 119 510 112                          | 119 510 112                          | 119 510 112            | 160 144 281        | 168 151 496        | 176 559 069        |
| 2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra              | 146 693 367           | 181 937 856              | 181 937 856                      | 344 572 292                   | 386 300 191                          | 386 300 191                          | 386 300 191            | 1 582 298          | 1 661 413          | 1 744 484          |
| 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                       | 8 719 648                | 8 719 648                        |                               |                                      |                                      |                        |                    |                    |                    |
| <b>C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL</b>                                 |                       |                          |                                  |                               |                                      |                                      |                        |                    |                    |                    |
| 1. Működési célú finanszírozási bevétel                    |                       |                          |                                  |                               |                                      |                                      |                        |                    |                    |                    |
| 2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel                    |                       |                          |                                  |                               |                                      |                                      |                        |                    |                    |                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A + B + C )</b>                    | <b>689 392 597</b>    | <b>1 154 475 385</b>     | <b>1 137 594 171</b>             | <b>875 227 605</b>            | <b>1 052 602 235</b>                 | <b>1 061 820 962</b>                 | <b>1 043 141 549</b>   | <b>549 614 746</b> | <b>577 095 485</b> | <b>605 950 257</b> |

|                             |                |                |                |                |                |                |                |                   |                   |                   |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Működési célú bevételek     | 542 699<br>230 | 690 374<br>043 | 673 492<br>829 | 530 655<br>313 | 623 271<br>540 | 627 318<br>179 | 608 638<br>766 | 548<br>032<br>448 | 575<br>434<br>072 | 604<br>205<br>773 |
| Felhalmozási célú bevételek | 146 693<br>367 | 464 101<br>342 | 464 101<br>342 | 344 572<br>292 | 429 330<br>695 | 434 502<br>783 | 434 502<br>783 | 1 582<br>298      | 1 661<br>413      | 1 744<br>484      |

”

## „6. melléklet

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

| Megnevezés   | 2021. évi eredeti ei. | 2021. évi módosított ei. | 2021. évi teljesítés 2021.12.31 | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat III. | 2022. évi módosított előirányzat IV. | 2022. 11.24 teljesítés | 2023. évi terv     | 2024. évi terv     | 2025. évi terv     |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>                          | <b>351 820 322</b>    | <b>495 734 545</b>       | <b>248 799 861</b>              | <b>331 067 602</b>            | <b>420 844 181</b>                    | <b>421 577 220</b>                   | <b>216 987 697</b>     | <b>347 620 982</b> | <b>365 002 033</b> | <b>383 252 132</b> |
| 1. Személyi juttatások                               | 77 219 921            | 104 395 337              | 102 755 660                     | 115 330 006                   | 132 927 968                           | 134 315 391                          | 113 716 419            | 121 096 506        | 127 151 332        | 133 508 898        |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok                       | 11 960 928            | 14 017 928               | 13 665 011                      | 14 470 417                    | 15 836 751                            | 15 940 808                           | 12 300 161             | 15 193 938         | 15 953 635         | 16 751 316         |
| 3. Dologi kiadások                                   | 133 939 502           | 264 727 343              | 109 924 184                     | 148 058 671                   | 218 850 955                           | 217 092 514                          | 74 261 608             | 155 461 605        | 163 234 685        | 171 396 419        |
| 4. Ellátottak pénzbeni juttatásai                    | 11 704 000            | 11 704 000               | 8 961 028                       | 9 855 000                     | 9 855 000                             | 10 855 000                           | 3 840 830              | 10 347 750         | 10 865 138         | 11 408 394         |
| 5. Egyéb működési kiadások                           | 116 995 971           | 100 889 937              | 13 493 978                      | 43 353 508                    | 43 373 507                            | 43 373 507                           | 12 868 679             | 45 521 183         | 47 797 243         | 50 187 105         |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                     | <b>146 693 367</b>    | <b>458 330 434</b>       | <b>207 464 839</b>              | <b>343 065 342</b>            | <b>428 045 695</b>                    | <b>433 217 783</b>                   | <b>157 024 285</b>     | -                  | -                  | -                  |
| 1. Beruházási kiadások                               | 7 461 449             | 256 780 863              | 33 977 952                      | 248 696 528                   | 269 278 313                           | <b>269 278 313</b>                   | <b>39 420 660</b>      |                    |                    |                    |
| 2. Felújítási kiadások                               | 139 231 918           | 201 549 571              | 173 486 887                     | 94 368 814                    | 158 767 382                           | <b>163 939 470</b>                   | <b>117 603 625</b>     |                    |                    |                    |
| 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                       |                          |                                 |                               |                                       |                                      |                        |                    |                    |                    |
| <b>A / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)</b>           | <b>498 513 689</b>    | <b>954 064 979</b>       | <b>456 264 700</b>              | <b>674 132 944</b>            | <b>848 889 876</b>                    | <b>854 795 003</b>                   | <b>374 011 982</b>     | <b>347 620 982</b> | <b>365 002 033</b> | <b>383 252 132</b> |
|  |                       |                          |                                 |                               |                                       |                                      |                        |                    |                    |                    |
| <b>B / FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>              | <b>190 878 908</b>    | <b>200 410 406</b>       | <b>175 519 168</b>              | <b>201 094 661</b>            | <b>203 712 359</b>                    | <b>207 025 959</b>                   | <b>180 527 312</b>     | <b>201 993 764</b> | <b>212 093 452</b> | <b>222 698 125</b> |
| Működési célú finanszírozási kiadás                  | 182 554 964           | 177 595 906              | 161 424 316                     | 190 868 063                   | 193 707 711                           | 197 021 311                          | 171 125 418            | 200 411 466        | 210 432 039        | 220 953 641        |
| Felhalmozási célú finanszírozási kiadás              |                       | 5 770 908                | 5 770 908                       | 1 506 950                     | 1 285 000                             | 1 285 000                            | 682 246                | 1 582 298          | 1 661 413          | 1 744 484          |
| Lekötöt betétek                                      |                       |                          |                                 |                               |                                       |                                      |                        |                    |                    |                    |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 8 323 944             | 17 043 592               | 8 323 944                       | 8 719 648                     | 8 719 648                             | 8 719 648                            | 8 719 648              |                    |                    |                    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)</b>                     | <b>689 392 597</b>    | <b>1 154 475 385</b>     | <b>631 783 868</b>              | <b>875 227 605</b>            | <b>1 052 602 235</b>                  | <b>1 061 820 962</b>                 | <b>554 539 294</b>     | <b>549 614 746</b> | <b>577 095 485</b> | <b>605 950 257</b> |
| Működési célú kiadások                               | 542 699 230           | 690 374 043              | 418 548 121                     | 530 655 313                   | 623 271 540                           | 627 318 179                          | 396 832 763            | 548 032 448        | 575 434 072        | 604 205 773        |

|  |                |                |                        |                |                |                |                        |              |              |              |
|--|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Felhalmozási célú kiadások                             | 146 693<br>367 | 464 101<br>342 | 213 235<br>747         | 344 572<br>292 | 429 330<br>695 | 434 502<br>783 | 157 706<br>531         | 1 582<br>298 | 1 661<br>413 | 1 744<br>484 |
| <b>Költségvetés összesített működési egyenlege</b>     | -              | -              | <b>254 944<br/>708</b> | -              | -              | -              | <b>211 806<br/>003</b> | -            | -            | -            |
| <b>Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege</b> | -              | -              | <b>250 865<br/>595</b> | -              | -              | -              | <b>276 796<br/>252</b> | -            | -            | -            |

”



„7. melléklet

**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2022. Ft-ban**

| Segély típus                      | Kötelező feladat | Önként vállalt   | Állami feladat | Összesen          | 2022.11.22-ig teljesített |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| Lakásfenntartási támogatás        | 760 500          |                  |                | 760 500           | 695 000                   |
| Átmeneti segély                   | 700 000          |                  |                | 700 000           | 76 830                    |
| Temetési segély                   | 180 000          |                  |                | 180 000           | 180 000                   |
| Köztemetés                        |                  |                  |                | 0                 |                           |
| Rendszeres gyógyszer-támogatás    | 312 000          |                  |                | 312 000           | 282 000                   |
| Eseti gyógyszer-támogatás         |                  |                  |                | 0                 |                           |
| Első lakáshoz jutók támogatása    | 400 000          |                  |                | 400 000           | 300 000                   |
| Iskolakezdési támogatás           | 1 235 000        | 500 000          |                | 1 735 000         | 1 235 000                 |
| Idősek támogatása                 | 1 062 000        | 500 000          |                | 1 562 000         | 1 062 000                 |
| Háztartások karácsonyi támogatása | 956 000          | 2 044 000        |                | 3 000 000         | 3 000 000                 |
| Települési fűtési támogatás       | 2 100 500        | 105 000          |                | 2 205 500         |                           |
| <b>Mindösszesen :</b>             | <b>7 706 000</b> | <b>3 149 000</b> | <b>0</b>       | <b>10 855 000</b> | <b>6 830 830</b>          |

”

„10. melléklet

**Előirányzat felhasználási ütemterv Ft-ban 2022. Szalkszentmárton Község Önkormányzata**

| Jan.                  | Febr.                 | Márc.                 | Ápr.                  | Május                  | Június                | Július                | Aug.                   | Szept.                 | Okt.                   | Nov.                  | Dec.                   | Összesen:                |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| 19 682<br>363         | 19 682<br>363         | 19 682<br>363         | 19 682<br>363         | 19 682<br>363          | 19 682<br>363         | 23 641<br>703         | 23 641<br>703          | 23 641<br>703          | 23 641<br>703          | 23 641<br>703         | 23 641 713             | <b>259 944 406</b>       |
| 6 242<br>756          | 6 242<br>756          | 6 242<br>756          | 6 242<br>756          | 26 962<br>389          | 6 242<br>756          | 6 242<br>756          | 8 565<br>775           | 6 242<br>756           | 7 734<br>236           | 6 242<br>756          | 6 242 766              | <b>99 447 214</b>        |
| 4 776<br>321          | 4 776<br>321          | 4 776<br>321          | 4 776<br>321          | 16 117<br>895          | 4 776<br>321          | 4 776<br>321          | 4 776<br>321           | 53 679<br>265          | 5 790<br>951           | 4 776<br>321          | 4 776 328              | <b>118 575 007</b>       |
| 83 333                | 83 333                | 83 333                | 19 502<br>601         | 83 333                 | 83 333                | 83 333                | 7 176<br>976           | 83 333                 | 1 623<br>862           | 83 333                | 83 337                 | <b>29 053 440</b>        |
|                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       | 788 000                |                        |                        |                       |                        | <b>788 000</b>           |
|                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                        |                        |                        |                       |                        | <b>0</b>                 |
|                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                        |                        |                        |                       |                        | <b>0</b>                 |
|                       |                       |                       |                       | 27 664<br>819          |                       |                       | 15 365<br>685          |                        | 5 172<br>088           |                       |                        | <b>48 202 592</b>        |
| 17 321<br>049         | 8 601<br>401          | 8 601<br>401          | 8 601<br>401          | 51 954<br>909          | 8 601<br>401          | 8 601<br>401          | 258 797<br>929         | 102 970<br>215         | 9 801<br>401           | 8 601<br>401          | 13 356 394             | <b>505 810 303</b>       |
|                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                        |                        |                        |                       |                        | <b>0</b>                 |
| <b>48 105<br/>822</b> | <b>39 386<br/>174</b> | <b>39 386<br/>174</b> | <b>58 805<br/>442</b> | <b>142 465<br/>708</b> | <b>39 386<br/>174</b> | <b>43 345<br/>514</b> | <b>319 112<br/>389</b> | <b>186 617<br/>272</b> | <b>53 764<br/>241</b>  | <b>43 345<br/>514</b> | <b>48 100 538</b>      | <b>1 061 820<br/>962</b> |
| Jan.                  | Febr.                 | Márc.                 | Ápr.                  | Május                  | Június                | Július                | Aug.                   | Szept.                 | Okt.                   | Nov.                  | Dec.                   | Összesen:                |
| 9 892<br>076          | 9 892<br>076          | 9 892<br>076          | 9 892<br>076          | 9 892<br>076           | 9 892<br>080          | 12 262<br>583         | 12 262<br>583          | 12 262<br>583          | 12 262<br>583          | 12 262<br>583         | 13 650 016             | <b>134 315 391</b>       |
| 1 225<br>773          | 1 225<br>773          | 1 225<br>773          | 1 225<br>773          | 1 225<br>773           | 1 225<br>776          | 1 413<br>685          | 1 413<br>685           | 1 413<br>685           | 1 413<br>685           | 1 413<br>685          | 1 517 742              | <b>15 940 808</b>        |
| 12 338<br>222         | 12 338<br>222         | 12 338<br>222         | 12 338<br>222         | 12 338<br>222          | 12 338<br>222         | 12 338<br>222         | 12 338<br>222          | 12 338<br>222          | 28 401<br>241          | 12 338<br>222         | 65 309 053             | <b>217 092 514</b>       |
| 200 000               | 200<br>000            | 200 000               | 200<br>000            | 200 000                | 200 000               | 200 000               | 1 700<br>000           | 200 000                | 1 400<br>000           | 200 000               | 5 955 000              | <b>10 855 000</b>        |
|                       |                       |                       |                       | 42 928<br>508          |                       |                       | 444 999                |                        |                        |                       |                        | <b>43 373 507</b>        |
|                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       | 248 696<br>528         | 5 215<br>800           | 15 365<br>985          |                       |                        | <b>269 278 313</b>       |
|                       |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                        | 94 368<br>814          | 38 091<br>376          | 26 307<br>192         | 5 172 088              | <b>163 939 470</b>       |
| 8 719<br>648          |                       |                       |                       |                        |                       |                       |                        |                        |                        |                       |                        | <b>8 719 648</b>         |
| 16 031<br>251         | 16 031<br>251         | 16 031<br>251         | 16 031<br>251         | 16 031<br>251          | 16 031<br>251         | 16 031<br>251         | 16 031<br>251          | 16 031<br>251          | 16 903<br>817          | 16 903<br>817         | 20 217 418             | <b>198 306 311</b>       |
| <b>48 406<br/>970</b> | <b>39 687<br/>322</b> | <b>39 687<br/>322</b> | <b>39 687<br/>322</b> | <b>82 615<br/>830</b>  | <b>39 687<br/>329</b> | <b>42 245<br/>741</b> | <b>292 887<br/>268</b> | <b>141 830<br/>355</b> | <b>113 838<br/>687</b> | <b>69 425<br/>499</b> | <b>111 821<br/>317</b> | <b>1 061 820<br/>962</b> |

„

„11. melléklet

Kormányzati funkciók szerinti bontás Ft-ban 2022.

| Kiadások          |    |    |    |     |     |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     | Bevételek |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     | ad<br>at<br>o<br>k<br>Ft<br>-<br>ba<br>n |     |     |    |
|-------------------|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|-----|----|
| Fel<br>ada<br>tok | K1 | K1 | K2 | K2  | K3  | K3  | K4 | K4 | K5  | K5  | K1- | K1- | K6- | K6- | K9  | K9  | K1-       | K1- | B1 | B1 | B2 | B2 | B3 | B3 | B4 | B4 | B6 | B6 | B8  | B8  | B8  | B8  | B1- | B1-                                      | Lé  |     |    |
|                   | ST | TM | DT | ET  | ET  | ET  | K5 | K5 | 1-5 | 1-5 | 6-7 | 6-7 | 9   | 9   | 1-9 | 1-9 | 1-9       | 1-9 | M1 | M1 | F2 | F2 | T3 | T3 | M4 | M4 | M6 | M6 | Fi8 | Fi8 | TM8 | TM8 | ar8 | ar8                                      | B1- | B1- | Lé |
|                   | ze | en | el | ell | ely | ely | ek | ek | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | m  | j  | k  | j   | j   | j   | ö  | ö  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | é  | a  | a  | eg  | eg  | eg  | s  | s  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | y  | í  | í  | í   | í   | í   | í  | í  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | j  | é  | é  | é   | é   | é   | é  | é  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | u  | s  | a  | s   | s   | s   | s  | s  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | t  | 2  | 2  | 2   | 2   | 2   | 2  | 2  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | t  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | a  | 2  | 2  | 2   | 2   | 2   | 2  | 2  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | t  | 2  | 2  | 2   | 2   | 2   | 2  | 2  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | á  | h  | h  | h   | h   | h   | h  | h  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | s  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | o  | 1  | 1  | 1   | 1   | 1   | 1  | 1  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   | k  | 2  | 2  | 2   | 2   | 2   | 2  | 2  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | 4  | 4  | 4   | 4   | 4   | 4  | 4  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | r  | r  | r   | r   | r   | r  | r  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | u  | u  | u   | u   | u   | u  | u  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | l  | l  | l   | l   | l   | l  | l  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | é  | é  | é   | é   | é   | é  | é  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | k  | k  | k   | k   | k   | k  | k  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | o  | o  | o   | o   | o   | o  | o  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | k  | k  | k   | k   | k   | k  | k  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | é  | é  | é   | é   | é   | é  | é  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | s  | s  | s   | s   | s   | s  | s  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | z  | z  | z   | z   | z   | z  | z  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | o  | o  | o   | o   | o   | o  | o  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |
|                   |    | c  | c  | c   | c   | c   | c  | c  | 5   | 5   | 7   | 7   | 9   | 9   | 9   | 9   | 9         | 9   | ű  | ű  | el | el | öz | öz | ű  | ű  | ű  | ű  | n   | n   | ar  | ar  | 8   | 8  | B   | B   | Lé |



















































„12. melléklet

## Tervezett felhalmozási kiadások 2022. év Ft-ban

| Beruházások, felújítások   | Ft.         |                |                     |                    |                        |
|--|-------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------|
|  | eredeti ei. | módosított ei. | módosított ei. III. | módosított ei. IV. | teljesítés 2022.11. 24 |
| szolgálati lakás - Vecsei út 23/1 szigetelés, tetőszigetelés   | 3 361 228   | 3 361 228      | 3 361 228           | 3 361 228          | 3 361 228              |
| szolgálati lakás - Vecsei út 23/2 szigetelés, tetőszigetelés, tetőcsere  | 10 408 675  | 10 408 675     | 10 408 675          | 10 408 675         | 10 408 675             |
| akkus flex   | 70 980      | 70 980         | 0                   | 0                  |                        |
| szénmonoxid érzékelők szolgálati lakásokba 8 db  | 120 000     | 120 000        | 120 000             | 120 000            |                        |
| Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004) - pavilon 5909170, asztal, pad: 1870481 | 7 381 890   | 7 381 890      | 7 779 551           | 7 779 551          | 7 779 551              |
| Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059) - körtő 2. rész                         | 222 317 755 | 222 317 755    | 222 317 755         | 222 317 755        | 18 160 748             |
| felöltött orvosi rendelő: hűtő   | 69 699      | 69 699         | 69 699              | 69 699             |                        |
| felöltött orvosi rendelő: irodaszék 3db  | 85 500      | 85 500         | 85 500              | 85 500             |                        |
| felöltött orvosi rendelő: hordozható ekg   | 180 340     | 180 340        | 180 340             | 193 040            | 193 040                |
| védőnő: polc   | 31 990      | 31 990         | 31 990              | 31 990             |                        |
| védőnő: lámpa  | 10 380      | 10 380         | 10 380              | 10 380             |                        |
| művelődési ház: szószék  | 90 000      | 90 000         | 90 000              | 90 000             | 87 494                 |
| fűnyíró traktor  | 900 000     | 900 000        | 900 000             | 900 000            |                        |
| kerékpártároló   | 152 400     | 152 400        | 152 400             | 152 400            |                        |
| gyalogátkelő - Petőfi tér  | 3 365 691   | 3 365 691      | 3 368 726           | 3 368 726          | 3 368 726              |
| telefon - alpolgármester   | 150 000     | 156 490        | 156 490             | 156 490            | 156 490                |
| bojler konyha  |             | 52 000         | 52 000              | 52 000             | 52 000                 |
| mosógép dombi ház  |             | 66 000         | 66 000              | 66 000             | 66 000                 |
| térkövezés - közfoglalkoztatás   |             | 339 417        | 339 417             | 339 417            | 339 417                |
| fűnyíró közfoglalkoztatás  |             | 159 980        | 159 980             | 159 980            | 159 980                |
| járda - közfoglalkoztatás  |             | 713 031        | 713 031             | 1 467 944          | 1 467 944              |
| bácsvíz  |             | 2 019 002      | 8 469 841           | 12 534 316         | 8 650 469              |
| kézszerítő - múzeum  |             | 19 790         | 19 790              | 19 790             | 19 790                 |

|  |                        |                        |                            |                           |                               |
|--|------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| mfp - játszótér  |                        | 1 840<br>090           | 1 840<br>090               | 1 840<br>090              |                               |
| tanácsterem - asztal                                   |                        |                        | 1 600<br>162               | 1 600<br>162              | 1 600<br>162                  |
| szivattyú - artézi kút                                 |                        |                        | 25 600                     | 25 600                    | 25 600                        |
| sarokcsiszoló  |                        |                        | 141 892                    | 141 892                   | 141 892                       |
| vésőkalapács   |                        |                        | 121 807                    | 121 807                   | 121 807                       |
| útfelújítás - Hunyadi u.                               | 4 006 850              | 4 006<br>850           | 4 006<br>850               | 4 006<br>850              | 4 006<br>850                  |
| útfelújítás - Jókai u.                                 | 6 286 500              | 6 286<br>500           | 6 286<br>500               | 6 286<br>500              | 6 286<br>500                  |
| útfelújítás - Ady u.                                   | 5 661 660              | 5 661<br>660           | 5 647<br>055               | 5 647<br>055              | 5 647<br>055                  |
| útfelújítás - József A. - mfp                          |                        | 15 873<br>730          | 15 873<br>730              | 15 873<br>730             | 15 873<br>730                 |
| MFP-ÖMK/2021/6 - művelődési ház - fűtés                | 4 649 999              | 4 649<br>999           | 5 166<br>800               | 5 166<br>800              | 5 166<br>800                  |
| mfp - faluház - VP6-19.2.1-78-3-17                     |                        | 9 950<br>999           | 14 000<br>000              | 14 000<br>000             | 14 000<br>000                 |
| bácsvíz  | 73 763<br>805          | 86 030<br>452          | 92 131<br>578              | 92 131<br>578             | 39 698<br>729                 |
| tanácsterem  |                        |                        | 8 350<br>838               | 8 350<br>838              | 8 350<br>838                  |
| nka pályázatok - múzeum                                |                        |                        | 14 000<br>000              | 14 000<br>000             |                               |
| telefon - ügyintézés                                   |                        |                        |                            | 49 990                    | 49 990                        |
| áram bevezetés Petőfi tér 13                           |                        |                        |                            | 1 783<br>080              | 1 783<br>080                  |
| termosztátok   |                        |                        |                            | 340 000                   |                               |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>                          | <b>343 065<br/>342</b> | <b>386 372<br/>518</b> | <b>428 045<br/>695</b>     | <b>433 217<br/>783</b>    | <b>157 024<br/>585</b>        |
|  |                        |                        |                            |                           |                               |
|  |                        |                        |                            |                           |                               |
|  |                        |                        |                            |                           |                               |
| <b>Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde</b> | <b>eredeti ei.</b>     | <b>módosított ei.</b>  | <b>módosított ei. III.</b> | <b>módosított ei. IV.</b> | <b>teljesítés 2022.09. 30</b> |
| öltözőpad 3db  | 510 000                | 510 000                | 453 402                    | 453 402                   | 453 402                       |
| szőnyeg  | 40 000                 | 40 000                 | 34 774                     | 34 774                    | 34 775                        |
| 5 l-es badella 2db                                     | 80 000                 | 80 000                 | 80 000                     | 80 000                    |                               |
| mosogató telepre                                       | 100 000                | 100 000                | 88 400                     | 88 400                    | 88 400                        |
| infomir  | 35 000                 | 35 000                 | 0                          | 0                         |                               |
| légkondicionáló  | 300 000                | 300 000                | 300 000                    | 300 000                   |                               |

|  |                    |                       |                           |                            |                              |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| telefon - bölcsőde                             | 50 000             | 50 000                | 52 855                    | 52 855                     |                              |
| számítógép szoftverrel                         | 170 000            | 170 000               | 170 000                   | 170 000                    |                              |
| mikrohullámú                                   |                    |                       | 24 999                    | 24 999                     | 24 999                       |
| árnyékoló                                      |                    |                       | 80 570                    | 80 570                     | 80 570                       |
| <b>Óvoda összesen:</b>                         | <b>1 285 000</b>   | <b>1 285 000</b>      | <b>1 285 000</b>          | <b>1 285 000</b>           | <b>682 146</b>               |
|  |                    |                       |                           |                            |                              |
|  |                    |                       |                           |                            |                              |
| <b>Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal</b> | <b>eredeti ei.</b> | <b>módosított ei.</b> | <b>módosított ei. IV.</b> | <b>módosított ei. III.</b> | <b>teljesítés 2022.09.30</b> |
| 10 l-es duplafalú hőtárolós badella 3 db       | 111 900            | 111 900               | 111 900                   | 111 900                    |                              |
| 2 polcos tároló kocsi                          | 32 000             | 32 000                | 25 511                    | 25 511                     |                              |
| telefon - jegyző                               | 150 000            | 150 000               | 156 489                   | 156 489                    | 156 489                      |
| <b>Hivatal összesen:</b>                       | <b>293 900</b>     | <b>293 900</b>        | <b>293 900</b>            | <b>293 900</b>             | <b>156 489</b>               |

”

## Végső előterjesztői indokolás

- 1. Társadalmi hatás:** A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
- 2. Gazdasági, költségvetési hatás:** A rendelet-tervezet magában foglalja Szalkszentmárton Község Önkormányzata, a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat fenntartásában működő Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését is. A 2021. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig lehetett kötelezettséget vállalni.
- 3. Környezeti, egészségügyi hatás:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, és egészségi következményei nem mérhetőek.
- 4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:** A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
- 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége:** Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 20/2021. (XI.2.) önkormányzati rendelet elfogadásával a Képviselő-testület a törvényi kötelezettségének eleget tett. A költségvetési rendelet módosítását a tervezett bevételek és kiadások év közbeni alakulása, megvalósulása indokolja.
- 6. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.