

Szalkszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre figyelemmel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) 32. cikk (2) bekezdése szerinti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. FEJEZET *rendelet hatálya*

1. §

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

II. FEJEZET *A költségvetés főösszegei*

2. §

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

a) költségvetési bevételek összege: 1.041.633.956 Ft.

b) költségvetési kiadások összege: 705.115.369 Ft.

c) költségvetési egyenleg: 336.518.587 Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet, 2. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET *Bevételek*

3. §

(1) Működési bevételek eredeti előirányzat:

a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 314.365.109 Ft.

b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 25.150.000 Ft.

c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(2) Működési bevételek módosított előirányzat:

a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 420.663.525 Ft.

b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 27.403.974 Ft.

c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(3) Működési bevételek teljesítés:

a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 420.663.525 Ft.

b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 27.403.974 Ft.

c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 1 Ft.

(4) Felhalmozási bevételek eredeti előirányzat:

a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 0 Ft.

b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft.

c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(5) Felhalmozási bevételek módosított előirányzat:

a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 215.393.411 Ft.

b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft.

c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(6) Felhalmozási bevételek teljesítés:

a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 215.393.411 Ft.

b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft.

- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.
- (7) Finanszírozási bevételek eredeti előirányzat:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 215.949.882 Ft.
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 97.701.988 Ft.
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 71.604.996 Ft.
- (8) Finanszírozási bevételek módosított előirányzat:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 222.718.237 Ft.
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 97.983.096 Ft.
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 71.293.614 Ft.
- (9) Finanszírozási bevételek teljesítés:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 222.718.237 Ft.
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 86.515.072 Ft.
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 68.939.736 Ft.

IV. FEJEZET

Kiadások

4. §

- (1) Működési kiadások eredeti előirányzat:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 346.025.639 Ft.
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 122.491.988 Ft.
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 69.954.996 Ft.
- (2) Működési kiadások módosított előirányzat:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 404.277.894 Ft.
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 125.027.070 Ft.
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 69.638.614 Ft.
- (3) Működési kiadások teljesítés:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 215.359.379 Ft.
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 113.112.002 Ft.
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 67.910.948 Ft.
- (4) Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 9.715.000 Ft.
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 360.000 Ft.
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 1.655.000 Ft.
- (5) Felhalmozási kiadások módosított előirányzat:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 279.922.927 Ft.
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 360.000 Ft.
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 1.655.000 Ft.
- (6) Felhalmozási kiadások teljesítés:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 147.230.691 Ft.
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft.
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 749.899 Ft.
- (7) Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 174.574.352 Ft.
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft.
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.
- (8) Finanszírozási kiadások módosított előirányzat:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 174.574.352 Ft.
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft.
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.
- (9) Finanszírozási kiadások teljesítés:
- a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 160.752.450 Ft.
- b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft.
- c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

V. FEJEZET

Szalkszentmárton Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

5. §

- (1) A 2020. évben folyósított támogatásokat a rendelet 3. melléklete mutatja be.
- (2) Az önkormányzat kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi bevételeit jogcímenként a rendelet 5. melléklete részletezi kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (4) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi kiadásait jogcímenként a rendelet 6. melléklete tartalmazza kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 7. melléklete, az önkormányzati segélyfelhasználást a rendelet 8. melléklete mutatja be részletesen. A kommunális adókedvezményt Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete szabályozza, a háziorvosi rendelő és fogorvosi rendelő bérleti díjának elengedése jogszabály alapján történik.
- (6) Szalkszentmárton Község Önkormányzata vagyonkimutatását a 9. melléklet, Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a 10. melléklet és Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde vagyonkimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
- (7) A pénzeszközök változását a 12. melléklet mutatja be.
- (8) A részesedések alakulását a 13. melléklet mutatja be.
- (9) Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjainak, projektjeinek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza
- (10) Az önkormányzat és intézményei létszámadatait (beleértve a közfoglalkoztatottakat), kiadási kormányzati funkcióként a 15. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat és intézményei nevében végzett beruházások, felújítások 2020. évben a 16. mellékletben szerepelnek.
- (12) A 2020. évi mérlegek és kimutatások szöveges indokolása a 17. mellékletben található.

6. §

- (1) Az önkormányzatnak a 2020. évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelyhez kapcsolódóan Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált volna szükségessé.
- (2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglaltaknak megfelelően Szalkszentmárton Község Önkormányzata saját bevételeit a költségvetési évet követő három év tekintetében az alábbiakban állapítja meg:
2020. évben: 57.796.043.Ft.
 2021. évben: 60.685.845.Ft.
 2022. évben: 63.720.137.Ft.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége:
2020. év 0 eFt.
 2021. év 0 eFt.
 2022. év 0 eFt.
- (4) Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége.
- (5) Az önkormányzatnak nem volt többéves kihatással járó döntése 2020. évben.

VI. FEJEZET Maradvány

7. §

- (1) Szalkszentmárton Község Önkormányzata maradványa: 335.432.653 Ft.
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal maradványa: 807.044 Ft.
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde maradványa: 278.890 Ft.
- (2) Amennyiben a költségvetési év végén az intézményeknél maradvány keletkezik, a fenntartó úgy rendelkezik, hogy az továbbra is az intézmény bankszámláján maradhat, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt az intézmény javaslatának figyelembe vételével.

VII. FEJEZET Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet 2021. május 14-én lép hatályba.

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2020.évi összevont költségvetési mérlege
bevételek

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei. adatok Ft-ban	2020. évi teljesítés adatok Ft-ban	2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv
I. Működési költségvetés	384 658	436 455	434 777	314 365	420 663 525	420 663 525	295 023	297 273	297 273
1. Önkormányzatok működési támogatásai	151 152	148 142	159 383	159 536	166 704 831	166 704 831	151573	152573	152573
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	89 575	129 374	101 166	41 761	101 310 433	101 310 433	20566	20700	20700
3. Közhatalmi bevételek	111 043	125 891	137 199	109 250	115 911 362	115 911 362	118784	119800	119800
4. Működési bevételek	31 538	31 558	29 788	3 818	35 679 939	35 679 939	4100	4200	4200
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 350	1 490	1 450		1 056 960	1 056 960			
6. ÁHT. belüli megelőlegezés									
II. Felhalmozási költségvetés	83 542	26 370	37 106	0	215 393 411	215 393 411	0		
1. Felhalmozási bevételek	1 378	2 000	37 106		205 314 661	205 314 661			
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 233	797			10 000 000	10 000 000			
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 931	23 573							
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					78 750	78 750			
III. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 701	3 899	5 791						
A / TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	472 901	466 724	471 883	314 365	636 056 936	636 056 936	295 023	297 273	297 273
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA									
B / BELSŐ FORRÁSBÓL	138 239	176 463	199 553	215 950	222 718 237	222 718 237	44 123	59 575	59 575
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	99 189	99 723	192 272	206235	148 209 777	148 209 777	44123	59575	59575
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra	39 050	76 740	7 281	9715	66 184 516	66 184 516			
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések					8 323 944	8 323 944			
C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL									
1. Működési célú finanszírozási bevétel									
2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)	611 140	643 187	671 436	530 315	858 775 173	858 775 173	339 146	356 848	356 848
Működési célú bevételek	480 132	536 178	627 049	520 600	577 197 246	577 197 246	339 146	356 848	356 848
Felhalmozási célú bevételek	131 008	103 110	44 387	9 715	281 577 927	281 577 927	0	0	0

2. melléklet

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

KIADÁSOK										
Megnevezés	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei. adatok Ft-ban	2020. évi teljesítés adatok Ft-ban	2021. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	
I. Működési költségvetés	226 741	206 930	262 734	346 025	404 277 894	215 359 379	167 017	183 718	183 718	
1. Személyi juttatások	91 093	93 532	106 170	64 409	94 780 547	90 731 606	58424	64266	64266	
2. Munkaadót terhelő járulékok	14 664	14 062	15 634	11 602	16 760 552	12 854 939	11393	12532	12532	
3. Dologi kiadások	85 988	73 633	118 870	85 794	156 350 735	95 158 498	97200	106920	106920	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	16 907	13 932	15 545	12 320	13 841 375	12 958 005				

KIADÁSOK									
5. Egyéb működési kiadások	18 089	11 771	6 515	171 900	122 544 685	3 656 331			
II. Felhalmozási költségvetés	65 618	88 690	40 911	9 715	279 922 927	147 230 691	0		
1. Beruházási kiadások	33 543	12 009	15 398	875	29 356 302	14 318 884			
2. Felújítási kiadások	32 075	76 681	25 513	8 840	250 566 625	132 911 807			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
A / TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	292 359	295 620	303 645	355 740	684 200 821	362 590 070	167 017	183 718	183 718
B / FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	142 318	148 223	151 842	174 575	174 574 352	160 752 450	172 129	173 130	173 130
Működési célú finanszírozási kiadás	136 588	145 242	147 943	168 783	167 127 611	154 210 810	172129	173130	173130
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	1 050	2 981			1 655 000	749 899			
Lekötött betétek									
Megelőleezés visszafizetése	4 680		3 899	5 792	5 791 741	5 791 741			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	434 677	443 843	455 487	530 315	858 775 173	523 342 520	339 146	356 848	356 848
Működési célú kiadások	368 009	352 172	414 576	520 600	577 197 246	375 361 930	339 146	356 848	356 848
Felhalmozási célú kiadások	66 668	91 671	40 911	9 715	281 577 927	147 980 590	0	0	0
Költségvetés összesített működési egyenlege	112 123	184 006	212 473	0	0	201 835 316	0	0	0
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	64 340	11 439	3 476	0	0	133 597 337	0	0	0

3. melléklet

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználási támogatások Ft-ban 2020. évre

adatok Ft-ban

I. 1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 368 978
II.	Önkormányzati köznevelési feladatok támogatása	62 737 130
III. 2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 583 000
III. 5.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17 910 116
IV. 1.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 293 152
	Mindösszesen :	164 892 376

4. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
I.5. Polgármesteri illetmény támogatása	210 200	210 200	0	0
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	10 583 000	10 583 000	0	0
IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 532 824	3 532 824	0	0
I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 285 875	1 285 875	0	0
I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	13 513	13 513	0	0
I.13.c) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	7 950 000	7 950 000	0	0
I.14. Kulturális illetménypótlék	596 008	596 008	0	0

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
23. cím Kiegészítő támogatás	6 919 110	6 913 960	0	5 150
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	59 954 015	59 954 015	0	0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	58 133 870	58 133 870	0	0
III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	16 746 516	16 746 516	0	0
III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	222 130	222 130	0	0

5. melléklet

2020.évi költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata

Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 12.31	%	adatok Ft-ban
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	307 572 209	303 822 209	3 750 000		420 663 525	372 334 846	48 328 679	0	420 663 525	100	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	152 743 509	152 743 509	0		166 704 831	166 704 831	0	0	166 704 831	100	
1.1. Önk. műk. általános támogatása	53 371 315	53 371 315			60 368 978	60 368 978			60 368 978	100	
1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	54 371 080	54 371 080			62 737 130	62 737 130			62 737 130	100	
1.3.1 Önk. szociális feladatok tám.	10 583 000	10 583 000			10 583 000	10 583 000			10 583 000	100	
1.3.2 Önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 935 290	22 935 290			17 910 116	17 910 116			17 910 116	100	
1.4. Önk. Kulturális feladatok támogatása	11 482 824	11 482 824			13 293 152	13 293 152			13 293 152	100	
1.5. Önk. műk. célú kvetési, kieg. támogatása		0			1 285 875	1 285 875			1 285 875	100	
1.6. Elszámolásból származó bevételek		0			526 580	526 580			526 580	100	
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	41 761 200	41 761 200	0		101 310 433	56 733 754	44 576 679	0	101 310 433	100	
2.1. Támogatásértékű működési bevétel	41 761 200	41 761 200			101 310 433	56 733 754	44 576 679		101 310 433	100	
3. Közhatalmi bevételek	109 250 000	109 250 000	0		115 911 362	115 911 362	0	0	115 911 362	100	
3.1. Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000			12 780 847	12 780 847			12 780 847	100	
3.2. Értékesítési és forgalmi adók	90 000 000	90 000 000			101 744 656	101 744 656			101 744 656	100	
3.3. Gépjárműadó	8 000 000	8 000 000			0	0			0		
3.4. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000			1 385 859	1 385 859			1 385 859	100	
4. Működési bevételek	3 817 500	67 500	3 750 000		35 679 939	31 927 939	3 752 000	0	35 679 939	100	
4.1. Szolgáltatások ellenértéke	3 750 000	50 000	3 700 000		28 792 065	25 092 065	3 700 000		28 792 065	100	
4.2. Kiszámlázott ÁFA	67 500	17 500	50 000		6 192 123	6 142 123	50 000		6 192 123	100	
4.3. Készletértékesítés		0				0					

4.4. Kamat		0			10 190	10 190			10 190	100
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés		0				0				
4.6. Általános forgalmi adó visszatérítése					2 000	0	2 000		2000	100
4.7. Egyéb működési bevételek		0			683 561	683 561			683 561	100
5. Működési célú átvett pénzeszközök		0			1 056 960	1 056 960			1 056 960	100
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS		0			215 393 411	4 039 884	211 353 527	0	215 393 411	100
1. Felhalmozási bevételek		0			205 314 661	4 039 884	201 274 777		205 314 661	100
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			10 000 000	0	10 000 000		10 000 000	100
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0				
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					78 750	0	78 750		78 750	100
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	307 572 209	303 822 209	3 750 000		636 056 936	376 374 730	259 682 206	0	636 056 936	100
III. ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE	215 949 882	134 101 608	81 848 274		214 394 293	84 903 574	129 490 719	0	214 394 293	100
1. Pénzmaradvány működési célú felh.	206 234 882	124 386 608	81 848 274		148 209 777	49 156 358	99 053 419		170 746 858	115
2. Pénzmaradvány felhalmozási célú felh.	9 715 000	9 715 000			66 184 516	35 747 216	30 437 300		43 647 435	66
IV. HITELEK FELVÉTELE		0				0				
1. Működési célú hitel felvétele		0				0				
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		0				0				
V. Államháztartáson belüli megelőlegezések					8 323 944	8 323 944			8323944	100
B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK (III+IV)	215 949 882	134 101 608	81 848 274		222 718 237	93 227 518	129 490 719	0	222 718 237	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	523 522 091	437 923 817	85 598 274		858 775 173	469 602 248	389 172 925	0	858 775 173	100
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal										
Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 12.31	%
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	25 150 000	5 000 000	20 150 000	-	27 403 974	4 217 060	23 186 914	-	27 403 974	100
1. Működési bevételek	25 150 000	5 000 000	20 150 000	-	27 403 974	4 217 060	23 186 914	-	27 403 974	100
1.1. Szolgáltatások ellenértéke	15 866 142		15 866 142		18 228 764		18 228 764		18 255 269	100
1.2. Ellátási díjak	3 937 008	3 937 008			3 320 520	3 320 520			3 294 015	99
1.3. Kiszámlázott forgalmi adó	5 346 850	1 062 992	4 283 858		5 783 560	896 540	4 887 020		5 783 560	100
1.4. Egyéb működési bevételek					71 130		71 130		71 130	100
II. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	97 701 988	90 170 568	7 531 420	-	97 983 096	90 451 676	7 189 597	-	86 515 072	88
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 715	60 715			341 823				341 823	100
2. Központi, irányító szervei támogatás	97 641 273	90 109 853	7 531 420		97 641 273	90 451 676	7 189 597		86 173 249	88
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	122 851 988	95 170 568	27 681 420	-	125 387 070	94 668 736	30 376 511	-	113 919 046	91

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde										
Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 12.31	%
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1. Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
1.1 Egyéb működési bevételek									1	
II. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	71 604 996	71 604 996	-	-	71 293 614	71 293 614	-	-	68 939 736	97
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 658	463 658			152 276	152 276			152 276	100
2. Központi, irányító szervei támogatás	71 141 338	71 141 338			71 141 338	71 141 338			68 787 460	97
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	71 604 996	71 604 996	-	-	71 293 614	71 293 614	-	-	68 939 737	97
Bevétel mindösszesen	717 979 075	604 699 381	113 279 694	-	1 055 455 857	635 564 598	419 549 436	-	1 041 633 956	99

6. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 12.31	%
		Önként vállalt	Állami feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt	Állami feladat	Kötelező feladat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	346 025 639	260 427 365	85 598 274		404 277 894	260 390 931	143 886 963	0	215 359 379	53
I.1. Személyi juttatások	64 409 358	64 409 358			94 780 547	69 604 740	25 175 807		90 731 606	96
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 602 465	11 602 465			16 760 552	12 406 931	4 353 621		12 854 939	77
I.3. Dologi kiadások	85 793 473	83 520 473	2 273 000		156 350 735	121 428 893	34 921 842		95 158 498	61
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 320 000	10 843 000	1 477 000		13 841 375	12 364 375	1 477 000		12 958 005	94
I.5. Egyéb működési kiadások	171 900 343	90 052 069	81 848 274		122 544 685	44 585 992	77 958 693	0	3 656 331	3
Tartalékok	166 625 880	84 777 606	81 848 274		117 858 222	39 899 529	77 958 693			0
Elvonások és befizetések	1 194 463	1 194 463			1 566 463	1 566 463			536 331	34
Működési célú támogatás áh-on kívülre	4 080 000	4 080 000			3 120 000	3 120 000			3 120 000	100
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	9 715 000	9 715 000	0		279 922 927	34 636 965	245 285 962	0	147 230 691	53
II.1. Beruházási kiadások	875 000	875 000			29 356 302	19 197 805	10 158 497		14 318 884	49
II.2. Felújítások	8 840 000	8 840 000			250 566 625	15 439 160	235 127 465		132 911 807	53
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0				
A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)	355 740 639	270 142 365	85 598 274		684 200 821	295 027 896	389 172 925	0	362 590 070	53
III. Irányító szerv alá tartozó ktgvetési szerv támogatása	168 782 611	168 782 611	0		168 782 611	168 782 611	0	0	154 960 709	92
Polgármesteri Hivatal	97 641 273	97 641 273			97 641 273	97 641 273			86 173 249	88
Bóbita Óvoda	71 141 338	71 141 338			71 141 338	71 141 338			68 787 460	97
IV. Felhalmozási célú hitelek törlesztése		0				0				
V. Megelőlemezés visszafizetése	5 791 741	5 791 741			5 791 741	5 791 741			5 791 741	100
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (III+IV+V)	174 574 352	174 574 352	0		174 574 352	174 574 352	0	0	160 752 450	92
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	530 314 991	444 716 717	85 598 274		858 775 173	469 602 248	389 172 925	0	523 342 520	61
					0	0	0			

Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 12.31	%
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal										
Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 12.31	%
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	122 491 988	95 020 568	27 471 420	0	125 027 070	94 518 736	30 508 334	0	113 112 002	90
I.1. Személyi juttatások	65 470 650	58 196 250	7 274 400		65 471 341	58 196 250	7 275 091		64 913 404	99
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 428 114	10 155 094	1 273 020		11 428 114	10 155 094	1 273 020		10 790 765	94
I.3. Dologi kiadások	45 593 224	26 669 224	18 924 000		48 127 615	26 167 392	21 960 223		37 407 833	78
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	360 000	150 000	210 000	0	360 000	150 000	210 000	0	0	0
II.1. Beruházási kiadások	360 000	150 000	210 000		360 000	150 000	210 000		-	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)	122 851 988	95 170 568	27 681 420	0	125 387 070	94 668 736	30 718 334	0	113 112 002	90
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde										
Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 12.31	%
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS	69 949 991	69 949 991	0	0	69 638 614	69 638 614	0	0	67 910 948	98
I.1. Személyi juttatások	53 325 735	53 325 735			53 199 145	53 199 145			52 705 803	99
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	8 813 003	8 813 003			8 939 593	8 939 593			8 889 593	99
I.3. Dologi kiadások	7 811 253	7 811 253			7 499 876	7 499 876			6 315 552	84
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS	1 655 000	1 655 000	0	0	1 655 000	1 655 000	0	0	749 899	45
II.1. Beruházási kiadások	1 655 000	1 655 000			1 655 000	1 655 000			749 899	45
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II)	71 604 991	71 604 991	0	0	71 293 614	71 293 614	0	0	68 660 847	96
Kiadás mindösszesen	724 771 970	611 492 276	113 279 694	0	1 055 455 857	635 564 598	419 891 259	0	705 115 369	67

7. melléklet

Szalkszentmárton Község Önkormányzata által biztosított 2020. évi közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény összege (Ft)
Térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összege	7 867 413
Ebből:	
- Óvodai díjkedvezmény (állam által finansz.)	4 620 240
- Iskolai díjkedvezmény (állam által finansz.)	3 247 173
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként összesen	1 500 000
Ebből:	
- Kommunális adó	1 000 000
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen	4 687 341
Ebből:	
- KÖSZI bérleti díj	240 000
- Petőfi Múzeum Baráti kör bérleti díj	60 000
- Háziorvosi rendelő bérleti díja (kötelező)	279 248
- Fogorvosi rendelő bérleti díja (kötelező)	239 093
- Szalk KSE terembérlet	1 155 000
- Néptánc Egyesület teremhasználat	1 008 000
- Komámasszonyok teremhasználat	572 000

Megnevezés	Kedvezmény összege (Ft)
Térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összege	7 867 413
-Szentmárton SE teremhasználat	525 000
-Nyugdíjas Klub teremhasználat	84 000
-Egyéb sportok teremhasználat	525 000
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
Összesen:	14 054 754

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2020.

adatok Ft-ban

Segély típus	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen	teljesítés 2020.12.31
Lakásfenntartási támogatás	1 500 000			1 500 000	1 213 000
Átmeneti segély	500 000			500 000	247 821
Temetési segély	500 000			500 000	240 000
Köztemetés	692 500			692 500	560 689
Rendszeres gyógyszer-támogatás	500 000			500 000	216 000
Eseti gyógyszer-támogatás	100 000			100 000	
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000			1 500 000	1 500 000
Iskolakezdési támogatás	1 607 500			1 607 500	1 607 500
Idősek támogatása	1 500 000			1 500 000	1 187 999
Háztartások karácsonyi támogatása	2 183 000	1 117 000		3 300 000	3 652 000
BURSA		160 000		160 000	70 000
Arany János tehetséggondozó ösztöndíj		200 000		200 000	135 000
Szociális tüzelőanyag	1 862 996				1 862 996
Bölcsödei kötelező feladatellátás		8 700 000		8 700 000	8 700 000
gyermekvédelmi támogatás	535 000				535 000
Mindösszesen :	12 980 996	10 177 000	0	20 760 000	21 728 005

9. melléklet

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Vagyonkimutatás

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	2017	2018	2019	2020	FORRÁSOK	2017	2018	2019	2020
A/I. Immateriális javak	939	609	279		G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	75 042	75 042	75 042	75 042
A/II. Tárgyi eszközök	1 803 860	1 799 168	1 748 662	1 785 970	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-236 387	-236 387	-236 387	-236 387
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 779	15 779	15 779	15 779	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 927	76 927	76 927	76 927
C. Pénzeszközök	175 122	197 655	214 527	339 394	G/IV. Felhalmozott eredmény	2 079 792	2 139 521	2 204 655	2 171 494
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	54 794	75 679	76 519	30 078	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	59 728	65 134	-33 161	-45 927
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	220	225	923	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 254	1 214	1 184	16

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	19 511	46 604	67 115	1 172	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 701	3 899	5 792	8 324
					H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	215	17	766	5 280
					J/Passzív időbeli elhatárolások	8 733	10 347	28 288	118 547
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 070 005	2 135 714	2 123 106	2 173 316	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	2 070 005	2 135 714	2 123 106	2 173 316

10. melléklet

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatása

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	2018	2019	2020	FORRÁSOK	2018	2019	2020
A/II. Tárgyi eszközök	5 751	4 647	3 011	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 871	2 871	2 871
B/I. Készletek	566	524	662	G/IV. Felhalmozott eredmény	1 582	1 949	9
C) Pénzeszközök	3 106	342	823	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	367	-1 939	-5 329
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	131	328	867	H/ Kötelezettségek esedékes kötelezettségek		523	16
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	177	3 248	-2 501	J/ Passzív időbeli elhatárolások	4 911	5 685	5 295
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 731	9 089	2 862	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	9 731	9 089	2 862

11. melléklet

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde Vagyonkimutatása

adatok eFt-ban

ESZKÖZÖK	2018	2019	2020	FORRÁSOK	2018	2019	2020
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	378	296	801	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1	1	1
C) Forintszámlák	748	104	223	G/IV. Felhalmozott eredmény	-3 292	-1 837	-1 353
D) Követelések		38	56	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1 455	484	-1 987
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 949	2 837		H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			
				J/Passzív időbeli elhatárolások	4 911	4 627	4 419
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 075	3 275	1 080	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 075	3 275	1 080

12. melléklet

Pénzeszközök változásának bemutatása

adatok Ft-ban

Szalkszentmárton Község Önkormányzata		
Forintszámlák, pénztárak egyenlege	2020.01.01	2020.12.31
	214 526 684	339 394 380
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal		
Forintszámlák, pénztárak egyenlege	2020.01.01	2020.12.31
	341 823	822 899

Szalkszentmárton Község Önkormányzata			
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda			
Forintszámlák, pénztárak egyenlege	2020.01.01	2020.12.31	
	103 451	223 374	

13. melléklet

Részesevések alakulása 2020.

adatok eFt-ban

Bácvíz Zrt. Részvény	15 779
Részesevések 2020. XII.31.	15 779

14. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2020.

Projekt megnevezése : EFOP 1.5.3-16-2017-00072, Humán szolgáltatók fejlesztése térségi szemléletben időszak: 2018-2020.	
Megnevezés	Bevételek
EU támogatás (támogatási intenzitás 100%) - előleg	40 038 900
támogatási összeg: 40.303.006	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 038 900
Megnevezés	Kiadások
Beruházási kiadások	3 484 000
Felújítások	2 468 000
Személyi juttatások	17 909 039
Munkaadókat terhelő járulékok	3 199 632
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 401 406
Ellátottak juttatása	840 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	41 302 077
Projekt megnevezése : EFOP 3.9.2-16-2017-00007, Humán kapacitások fejlesztése a Kunszentmiklósi járásban időszak: 2018-2020.	
Megnevezés	Bevételek
EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	36 929 147
támogatási összeg: 48.801.191	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 929 147
Megnevezés	Kiadások
Beruházási kiadások	4 571 768
Felújítások	
Személyi juttatások	9 532 695
Munkaadókat terhelő járulékok	1 170 579
Dologi és egyéb folyó kiadások	29 700 356
KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 975 398
Projekt megnevezése : TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00018 - Körtő	
Megnevezés	Bevételek
EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	80 000 000
támogatási összeg:	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 000 000
Megnevezés	Kiadások
Beruházási kiadások	
Felújítások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	3 786 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 786 000

Projekt megnevezése : TOP 3.2.1-16-BK1-2017-00077 - Óvoda

Megnevezés	Bevételek
EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	39 047 902
támogatási összeg:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 047 902

Megnevezés	Kiadások
Beruházási kiadások	
Felújítások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	4 605 727
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 605 727

Projekt megnevezése : TOP 1.4.1 - bölcsőde

Megnevezés	Bevételek
EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	63 959 515
támogatási összeg:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 959 515

Megnevezés	Kiadások
Beruházási kiadások	2 964 390
Felújítások	55 759 655
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	5 235 470
KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 959 515

15. melléklet

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásai kiemelt előirányzatokként, kormányzati funkcióként és létszámadatai 2020.

adatok e Ft-ban

Feladatok	Személyi juttatások	Járlékok	Dologi	Segély, támogatás	Egyéb működési kiadások	Működési kiadás összesen	Felhalm. célú	Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám	
										fő	közfoglalkoztatott fő
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal											
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	49 481	8 630	9 202		67 313	150		67 463	10	

096015/25	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	15 990	2 798	38 926			57 714	210		57 924	6	
Összesen:		65 471	11 428	48 128			125 027	360	0	125 387	16	
Szalkszentmárton Község Önkormányzata												
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	17 843	3 121	27 499			117 859			166 322	8	
013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés			556			1 000	76130		77 686		
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			12 252				2194		14 446		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						1 566		5 792	7 358		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						70		168 783	168 853		
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			520			500			1 020		
041233/041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás/Közfoglalkoztatási mintaprogram	28 504	4 988	4 853				3 711		42 056		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			1 029				27 551		28 580		
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása			29 910				36 489		66 399		
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			8 520				39 226		47 746		
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			2 331				27 711		30 042		
064010	Közüvilágítás			7 304				2 700		10 004		
066010	Zöldterület-kezelés	2 325	442	403						3 170	1	
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	8 556	1 672	2 610						12 838	3	
072111	Háziorvosi alapellátás	9 237	1 616	25 018						35 871	3	
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			8 716						8 716		
072311	Fogorvosi alapellátás			77						77		
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 880	1 029	962				210		8 081	1	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2 510	438	1 606						4 554		
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 885	340	1 049						3 274	0,5	
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	5 319	930	2 267						8 516	2	
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 858	1 044	3 925				42		10 869	2	
084031	Civil szervezetek működési támogatása						1 425			1 425		
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása						125			125		
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai									0		
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				260					260		

095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	632	110	2 139			2 881			2 881		
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			843			843			843		
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján			8 880			8 880			8 880		
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			2 556			2 556	63 959		66 515		
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			323			323			323		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			175	13 581		13 756			13 756		
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	6 231	1 030	28			7 289			7 289	2	
Összesen:		94 780	16 760	156 351	13 841	122 545	404 277	279 923	174 575	858 775	23	0
		94780	16760	156351	13841	122545	404 277	279923	174575	858 775		

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda												
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	34 499	5 599	2 237			42 335	1 655		43 990	9	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	18 700	3 341	5 263			27 304			27 304	5	
Összesen:		53 199	8 940	7 500	0	0	69 639	1 655	0	71 294	14	0
Mindösszesen:		213 450	37 128	211 979	13 841	122 545	598 943	281 938	174 575	1 055 456	53	0

16. melléklet

Felhalmozási kiadások 2020. év

Beruházások	eredeti ei	módosított előirányzat	
szekrény fali zöldség előkészítő	60 000	60 000	
élelmezés program	150 000	150 000	
számítógép szoftverrel - Hivatal	150 000	150 000	
Hivatal összesen:		360 000	360 000
laptop - védőnő	191 000	191 000	074031
mobiltelefon - védőnő	30 000	18 940	074031
vérnyomásmérő - védőnő	14 000		074031
játszótéri játékok	500 000		013350
zárható szekrény	30 000		082061
kézzárító művelődési ház	50 000	41 940	082091
tűzhely - orvosi lakásba	60 000	58 000	013350
központi eszköz csere - térfigyelő		25 400	013350
bácsvíz		11 879 204	063080
konyhabútor		32 900	013350
temető (szórókút, úrnafal)		4 649 996	013320
közfoglalkoztatásból		2 842 974	041237
rendezvénysátor - vp pályázat		1 998 980	013350
bölcsőde - eszközök		4 273 539	104031
játszótéri játékok		3 264 749	062020

autóeladásból		78 750	013350
Önkormányzat összesen:	875 000	29 356 372	
szőnyeg 3 db	75 000	75 000	
udvari játékok	1 500 000	1 500 000	
udvari kresz pálya	80 000	80 000	
Óvoda összesen:	1 655 000	1 655 000	
Beruházások összesen:	2 890 000	31 371 372	
Felújítások			
közvilágítás - Homokpuszta, Kígyóköz	2 700 000	2 700 000	064010
rendőrörs ajtó, ablak csere	600 000	0	013350
artézi kút	1 000 000	0	013350
kazán és kéménycsere művelődési ház	2 500 000	0	082091
Petőfi tér 19. (jelenlegi takszöv)	1 400 000	0	013350
Petőfi tér 12. Falugazdász épület vízszigetelés	640 000	0	013350
Kossuth u. - bm		17 551 400	045160
Béke u. - magyar falu		11 220 704	062020
szolgálati lakás - magyar falu		3 720 000	062020
óvoda - előleg		36 488 852	053010
járda - közfoglalkoztatás		867 981	041237
bölcsőde - előleg		59 685 976	104031
fejlesztés - támogatás		10 000 000	045160
top 2.1.3-16-BK1-2020-00018 - körtő		71 480 290	013350
Eperfa, Szőlő, József Attila u. - magyar falu		21 019 135	062020
Bácsvíz - havária, szivattyú		15 832 287	063080
Önkormányzat összesen:	8 840 000	250 566 625	
Felújítások összesen:	8 840 000	250 566 625	
Mindösszesen:	11 730 000	281 937 997	

17. melléklet

2020. évi mérlegek és kimutatások szöveges indoklása

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetését az irányadó jogszabályok és a helyi lehetőségek maximális figyelembe vételével állította össze és hagyta jóvá.
Elsődlegesen az alap, illetve kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladatok ellátására fordítottunk kereteinkből. Önkormányzatunk – mint az elmúlt években is – feladatait az átlagos szinten tudta teljesíteni, ezért a saját forrásokból többel kellett kiegészíteni a normatív támogatásokat.
Költségvetésünket a 2020-as évben nem terhelte sem működési, sem fejlesztési hitel visszafizetési kötelezettség.
A bevételi forrásaink a 2020. évben időarányosan a költségvetési tervezésnek megfelelően teljesültek, és ez garanciát jelentett a gazdálkodás kiszámíthatóságára. A helyi adó bevételek prognózisunk és várakozásaink ellenére terven felül teljesült.
Kiemelve az iparüzési adónemet, ahol az adóalanyok a vártnál nagyobb bevallásai miatt 11.744.656 Ft többletbevétel keletkezett. De a gépjárműadó bevétel elvétele miatt a néhány fejlesztésről le kellett mondanunk.
Az államháztartás más alrendszereitől is folyamatosan érkeztek bevételeink a felvállalt feladatok végrehajtásához (közfoglalkoztatás, NEAK). Jelentős fejlesztési lehetőségeket biztosított az Önkormányzat által felvállalt kettő közmunka program. Ennek keretében 31.063eFt-ot fordítottunk bérre és járulékokra, 4.853 eFt-ot dologi kiadásokra, és 1.728 eFt-ot beruházási kiadásokra, melyekből gépek kerültek beszerzésre. A programokon keresztül átlagosan 30 fő részére biztosítottunk munka lehetőséget a településen.
A 2020. évben nem találtunk állandó gyermekorvost a településre, így a gyermekorvosi NEAK finanszírozás már csak 60 %, ebből kell a feladatot ellátnunk. A felnőtt háziorvosi ellátás finanszírozása is visszakerült a településre, a feladatot helyettes orvosokkal tudjuk egyenlőre ellátni.
A működési kiadásainkat a gazdaságos működésnek köszönhetően sikerült tartani. A személyi juttatások, a járulékok, valamint a dologi kiadások a módosított előirányzat keretei szerint teljesültek. A demográfiai csökkenés folyamatos a településen.
Maradványunk jelentősen változott, így 335.432.653 Ft-ra nőtt, mely a szigorú gazdálkodásnak volt főként köszönhető, illetve a folyamatos sikeres pályázatoknak. Működési, valami fejlesztési célú hitel felvétele nem vált szükségessé.
Az Önkormányzat és Intézményei vagyona tehermentes.