

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 04. 01

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 rendelet hatálya

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

2. A költségvetés főösszegei

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

- bevételek összege: 1.336.954.936 Ft;
- kiadások összege: 829.279.748 Ft;
- egyenleg: 507.675.188 Ft.

(2) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az [1. melléklet](#) és a [2. melléklet](#) tartalmazza.

3. Bevételek

3. § (1) Működési bevételek eredeti előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 353.959.944 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 27.326.532 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(2) Működési bevételek módosított előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 528.159.598 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 31.077.387 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 10.000 Ft.

(3) Működési bevételek teljesítés:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 511.278.384 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 31.077.387 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 2.220 Ft.

(4) Felhalmozási bevételek eredeti előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 0 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(5) Felhalmozási bevételek módosított előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 282.163.486 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(6) Felhalmozási bevételek teljesítés:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 282.163.486 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(7) Finanszírozási bevételek eredeti előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 335.432.653 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 103.873.825 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 79.767.073 Ft.

(8) Finanszírozási bevételek módosított előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 344.152.301 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 103.873.825 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 80.578.923 Ft.

(9) Finanszírozási bevételek teljesítés:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 222.718.237 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 88.952.509 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 79.328.649 Ft.

4. Kiadások

4. § (1) Működési kiadások eredeti előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 351.820.322 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 130.469.357 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 79.225.583 Ft.

(2) Működési kiadások módosított előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 495.734.545 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 133.500.816 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 74.818.015 Ft.

(3) Működési kiadások teljesítés:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 117.251.683 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 113.112.002 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 73.183.960 Ft.

(4) Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata 146.693.367 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 761.000 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 541.490 Ft.

(5) Felhalmozási kiadások módosított előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 458.330.434 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 1.450.396 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 5.770.908 Ft.

- (6) Felhalmozási kiadások teljesítés:
a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 207.464.839 Ft;
b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 1.432.629 Ft;
c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 5.627.608 Ft.
- (7) Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat:
a) Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 190.878.908 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: 200.410.406 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: 175.519.168 Ft;
b) Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
c) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

5. Szalkszentmárton Község Önkormányzata költségvetésének végrehajtása

5. § (1) A 2021. 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 2021. évi bevételeit jogcímenként a rendelet [5. melléklete](#) részletezi kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban.
- (4) Az önkormányzat és intézményei 2021. 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 rendelet](#)e szabályozza, a háziorvosi rendelő és fogorvosi rendelő bérleti díjának elengedése jogszabály alapján történik.
- (6) Szalkszentmárton Község Önkormányzata vagyonkimutatását a [9. melléklet](#), a 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 a 2021. évben a [16. melléklet](#)ben szerepelnek.
- (12) A 2021. évi mérlegek és kimutatások szöveges indokolása a [17. melléklet](#)ben található.
6. § (1) Az önkormányzatnak a 2021. évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelyhez kapcsolódóan Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló [2011. évi CXCV. törvény](#) szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált volna szükségessé.
- (2) Az államháztartásról szóló [2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában](#) foglaltaknak megfelelően Szalkszentmárton Község Önkormányzata saját bevételeit a költségvetési évet követő három év tekintetében az alábbiakban állapítja meg: 2022. évben: 75.913.082 Ft., 2023. évben: 76.672.213 Ft., 2024. évben: 77.438.935 Ft.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége: 2022. év 0 Ft, 2023. év 0 Ft, 2024. év 0 Ft.
- (4) Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettsége.
- (5) Az önkormányzatnak nem volt többéves kihatással járó döntése 2021. évben.

6. Maradvány

7. § (1) Szalkszentmárton Község Önkormányzata maradványa : 505.810.303 Ft.
- (2) Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal maradványa: 1.345.584 Ft.
- (3) Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde maradványa: 519.301 Ft
- (4) Amennyiben a költségvetési év végén az intézményeknél maradvány keletkezik, a fenntartó úgy rendelkezik, hogy az további is az intézmény bankszámláján maradhat, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt az intézmény javaslatának figyelembevételével a következő évi költségvetési rendeletében.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2021.évi összesített költségvetési mérlege bevételek

Szalkszentmárton Község Önkormányzata									
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat e Ft.	2020. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban	2020. évi tény adatok Ft-ban	2021. évi eredeti ei. Ft-ban	2021. évi módosított ei. Ft-ban	2021. évi teljesítés Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	2024. évi terv Ft-ban
I. Működési bevételek	314 365	420 663 525	420 663 525	353 959 944	528 159 598	511 278 384	359 796 784	361 482 729	361 482 729
1. Önkormányzatok működési támogatásai	159 536	166 704 831	166 704 831	208 148 613	253 341 334	253 341 334	208 148 613	208 148 613	208 148 613
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	41 761	101 310 433	101 310 433	54 561 331	114 212 219	114 212 219	56 198 171	57 884 116	57 884 116
3. Közhatalmi bevételek	109 250	115 911 362	115 911 362	91 250 000	128 790 912	111 909 698	91 250 000	91 250 000	91 250 000
4. Működési bevételek	3 818	35 679 939	35 679 939	-	31 315 133	31 315 133	4 200 000	4 200 000	4 200 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök		1 056 960	1 056 960		500 000	500 000			
II. Felhalmozási bevételek	0	215 393 411	215 393 411	-	282 163 486	282 163 486	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					265 463 486	265 463 486			
2. Felhalmozási bevételek		205 314 661	205 314 661		6 700 000	6 700 000			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000			
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		78 750	78 750						
A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	314 365	636 056 936	636 056 936	353 959 944	810 323 084	793 441 870	359 796 784	361 482 729	361 482 729
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	215 950	222 718 237	222 718 237	335 432 653	344 152 301	344 152 301	59 575 000	59 575 000	59 575 000
BELSO FORRÁSBÓL	215 950	222 718 237	222 718 237	335 432 653	344 152 301	344 152 301	59 575 000	59 575 000	59 575 000
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	206235	148 209 777	148 209 777	188 739 286	153 494 797	153 494 797	59 575 000	59 575 000	59 575 000

1. Működési célú finanszírozási bevétel									
2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel									
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)	71 604 996	71 293 614	68 939 763	79 767 073	80 588 923	79 330 869	95 024 521	98 426 497	103 347 822
Működési célú bevételek	69 949 996	69 638 614	68 189 864	79 225 583	74 818 015	73 703 261	93 739 521	98 426 497	103 347 822
Felhalmozási célú bevételek	1 655 000	1 655 000	749 899	541 490	5 770 908	5 627 608	1 285 000	-	-
Mindösszesen működési bevételek		448 067 499	448 067 500	381 316 476	559 246 985	542 357 991	393 588 378	396 963 903	398 737 961
Mindösszesen felhalmozási bevételek		215 393 411	215 393 411	0	282 163 486	282 163 486	0	0	0
Mindösszesen finanszírozási bevételek		391 994 947	378 173 071	519 073 551	528 605 049	512 433 459	253 814 898	261 869 048	271 983 751
Mindösszesen bevételek		1 055 455 857	1 041 633 982	900 390 027	1 370 015 520	1 336 954 936	647 403 276	658 832 951	670 721 712

2. melléklet

2021.évi összesített költségvetési mérlege kiadások

Szalkszentmárton Község Önkormányzata										
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat e Ft.	2020. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban	2020. évi tény adatok Ft-ban	2021. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2021. évi módosított ei. Ft-ban	2021. évi teljesítés 2021.12.31 Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	2024. évi terv Ft-ban	
I. Működési kiadások	346 025	404 277 894	215 359 379	351 820 322	495 734 545	248 799 861	246 241 784	247 927 729	247 927 729	
1. Személyi juttatások	64 409	94 780 547	90 731 606	77 219 921	104 395 337	102 755 660	78 764 319	81 127 249	85 183 611	
2. Munkaadót terhelő járulékok	11 602	16 760 552	12 854 939	11 960 928	14 017 928	13 665 011	12 200 147	12 566 151	13 203 460	
3. Dologi kiadások	85 794	156 350 735	95 158 498	133 939 502	264 727 343	109 924 184	99 939 502	99 939 502	99 939 502	
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	12 320	13 841 375	12 958 005	11 704 000	11 704 000	8 961 028	11 704 000	11 704 000	11 704 000	
5. Egyéb működési kiadások	171 900	122 544 685	3 656 331	116 995 971	100 889 937	13 493 978	43 633 816	42 590 827	37 897 156	
II. Felhalmozási kiadások	9 715	279 922 927	147 230 691	146 693 367	458 330 434	207 464 839	-	-	-	
1. Beruházási kiadások	875	29 356 302	14 318 884	7 461 449	256 780 863	33 977 952	-	-	-	
2. Felújítási kiadások	8 840	250 566 625	132 911 807	139 231 918	201 549 571	173 486 887	-	-	-	
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások										
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	355 740	684 200 821	362 590 070	498 513 689	954 064 979	456 264 700	246 241 784	247 927 729	247 927 729	
B FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	174 575	174 574 352	160 752 450	190 878 908	200 410 406	175 519 168	173 130 000	173 130 000	173 130 000	
Működési célú finanszírozási kiadás	168 783	167 127 611	154 210 810	182 554 964	177 595 906	161 424 316	173 130 000	173 130 000	173 130 000	
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		1 655 000	749 899		5 770 908	5 770 908				
Lekötöt betétek										
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 792	5 791 741	5 791 741	8 323 944	17 043 592	8 323 944				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	530 315	858 775 173	523 342 520	689 392 597	1 154 475 385	631 783 868	419 371 784	421 057 729	421 057 729	
Működési célú kiadások	520 600	577 197 246	375 361 930	542 699 230	690 374 043	418 548 121	419 371 784	421 057 729	421 057 729	
Felhalmozási célú kiadások	9 715	281 577 927	147 980 590	146 693 367	464 101 342	213 235 747	-	-	-	
Költségvetés összesített működési egyenlege	0	0	201 835 316	-	-	254 944 708	-	-	-	
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	0	0	133 597 337	-	-	250 865 595	-	-	-	

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat Ft.	2020. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban	2020. évi tény adatok Ft-ban	2021. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2021. évi módosított ei. Ft-ban	2021. évi teljesítés 2021.12.31 Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	2024. évi terv Ft-ban
I. Működési kiadások	122 491 988	125 027 070	113 112 002	130 469 357	133 500 816	117 251 683	132 713 071	139 348 725	146 316 161
1. Személyi juttatások	65 470 650	65 471 341	64 913 404	73 520 729	73 520 729	64 379 516	77 383 404	81 252 575	85 315 203
2. Munkaadót terhelő járulékok	11 428 114	11 428 114	10 790 765	11 395 713	11 395 713	10 183 392	10 059 843	10 562 835	11 090 977
3. Dologi kiadások	45 593 224	48 127 615	37 407 833	45 552 915	48 584 374	42 688 775	45 269 824	47 533 315	49 909 981
II. Felhalmozási kiadások	360 000	360 000	0	761 000	1 450 396	1 432 629	293 900	-	-
1. Beruházási kiadások	360 000	360 000	0	761 000	1 450 396	1 432 629	293 900	-	-
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	122 851 988	125 387 070	113 112 002	131 230 357	134 951 212	118 684 312	133 006 971	139 348 725	146 316 161
B FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	122 851 988	125 387 070	113 112 002	131 230 357	134 951 212	118 684 312	133 006 971	139 348 725	146 316 161

Működési célú kiadások	122 491 988	125 027 070	113 112 002	130 469 357	133 500 816	117 251 683	132 713 071	139 348 725	146 316 161
Felhalmozási célú kiadások	360 000	360 000	-	761 000	1 450 396	1 432 629	293 900	-	-
Költségvetés összesített működési egyenlege	-	-	807 044	-	-	1 345 584	-	-	-
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Ovoda és Mini Bölcsőde									
Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat Ft.	2020. évi módosított előirányzat adatok Ft-ban	2020. évi tény adatok Ft-ban	2021. évi eredeti előirányzat Ft-ban	2021. évi módosított ei. Ft-ban	2021. évi teljesítés 2021.12.31 Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban	2023. évi terv Ft-ban	2024. évi terv Ft-ban
I. Működési kiadások	69 949 996	69 638 614	67 910 948	79 225 583	74 818 015	73 183 960	93 739 521	98 426 497	103 347 822
1. Személyi juttatások	53 325 735	53 199 145	52 705 803	61 937 841	56 506 273	56 198 473	70 813 614	74 354 294	78 072 009
2. Munkaadót terhelő járulékok	8 813 003	8 939 593	8 889 593	9 600 366	9 600 366	8 964 595	9 197 495	9 657 370	10 140 238
3. Dologi kiadások	7 811 258	7 499 876	6 315 552	7 687 376	8 711 376	8 020 892	13 728 412	14 414 833	15 135 575
II. Felhalmozási kiadások	1 655 000	1 655 000	749 899	541 490	5 770 908	5 627 608	1 285 000	-	-
1. Beruházási kiadások	1 655 000	1 655 000	749 899	541 490	5 770 908	5 627 608	1 285 000	-	-
A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	71 604 996	71 293 614	68 660 847	79 767 073	80 588 923	78 811 568	95 024 521	98 426 497	103 347 822
B FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	-	-	-	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	71 604 996	71 293 614	68 660 847	79 767 073	80 588 923	78 811 568	95 024 521	98 426 497	103 347 822
Működési célú kiadások	69 949 996	69 638 614	67 910 948	79 225 583	74 818 015	73 183 960	93 739 521	98 426 497	103 347 822
Felhalmozási célú kiadások	1 655 000	1 655 000	749 899	541 490	5 770 908	5 627 608	1 285 000	-	-
Költségvetés összesített működési egyenlege	-	-	278 916	-	-	519 301	-	-	-
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mindösszesen működési kiadások		598 943 578	396 382 329	561 515 262	704 053 376	439 235 504	472 694 376	485 702 951	497 591 712
Mindösszesen felhalmozási kiadások		281 937 927	147 980 590	147 995 857	465 551 738	214 525 076	1 578 900	0	0
Mindösszesen finanszírozási kiadások		174 574 352	160 752 450	190 878 908	200 410 406	175 519 168	173 130 000	173 130 000	173 130 000
Mindösszesen kiadások		1 055 455 857	705 115 369	900 390 027	1 370 015 520	829 279 748	647 403 276	658 832 951	670 721 712
Mindösszesen egyenleg		0	336 518 613	0	0	507 675 188	0	0	0

3. melléklet

Normatív hozzájárulások és normatív kötétt felhasználási támogatások 2021. Ft-ban

	eredeti előirányzat	módosított ei.	
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	42 157 500	42 288 400
1.1.1.2	zöldterület-gazdálkodás	8 016 120	8 016 120
1.1.1.3	közvilágítás	13 248 000	13 248 000
1.1.1.4	köztemető	1 691 052	1 691 052
1.1.1.5	közutak	17 469 013	18 084 661
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok	8 000 000	8 000 000
1.1.1.7	külterület	293 250	293 250
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	90 874 935	91 621 483
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	8 863 400	8 990 020
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	40 350 450	40 836 600
1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	864 000	864 000
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	17 514 000	19 908 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 591 850	70 598 620
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 452 000	10 452 000
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		

1.3.3.1.2	Bölcsoedei dajkák, közéfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása		9 360 000
1.3.3.	Bölcsoede, mini bölcsoede támogatása		9 360 000
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	15 253 920	13 705 200
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	9 574 403	10 977 388
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	269 175	198 850
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	25 097 498	24 881 438
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 182 330	6 284 894
	Kiegészítő támogatás: Muzeális intézményi feladatok támogatása	7 950 000	7 900 000
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-8 428 141	-8 428 141
	Mindösszesen :	199 720 472	212 670 294

4. melléklet

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként 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)
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	10 452 000	10 452 000	0	0
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 284 894	6 284 894	0	0
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 685 925	1 685 925	0	0
3. melléklet 2.3.2.3. Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	7 900 000	7 900 000	0	0
Mindösszesen	26 322 819	26 322 819	0	0

5. melléklet

2021.évi költségvetési bevételek jogcímenként

Szakszemélyazonosító Önkormányzata	Község	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			adatok Ft-ban Teljesítés 2021.12.31
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	353 959 944	345 646 613	8 313 331		528 159 598	458 152 601	70 006 997	0	511 278 384
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	262 709 944	254 396 613	8 313 331	0	367 553 553	305 065 834	62 487 719	0	367 553 553
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	208 148 613	208 148 613	0		253 341 334	253 341 334	0	0	253 341 334
B11	1.1. Önk. műk. általános támogatása	90 874 935	90 874 935			91 621 483	91 621 483			91 621 483
B11	1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	67 591 850	67 591 850			70 598 620	70 598 620			70 598 620
B11	1.3.1. Önk. szociális feladatok tám.	10 452 000	10 452 000			19 812 000	19 812 000			19 812 000
B11	1.3.2. Önk. gyermekétkeztetési feladatok tám.	25 097 498	25 097 498			24 881 438	24 881 438			24 881 438
B11	1.4. Önk. Kulturális feladatok támogatása	14 132 330	14 132 330			14 184 894	14 184 894			14 184 894
B11	1.5. Önk. műk. célú kvetési, kieg. támogatása		0			32 242 899	32 242 899			32 242 899
B11	1.6. Elszámolásból származó bevételek		0				0			
	2. Egyéb működési célú tám. ah. belülről	54 561 331	46 248 000	8 313 331		114 212 219	51 724 500	62 487 719	0	114 212 219
B16	2.1. Támogatásértéku működési bevétel	54 561 331	46 248 000	8 313 331		114 212 219	51 724 500	62 487 719		114 212 219
	3. Közhatalmi bevételek	91 250 000	91 250 000	0		128 790 912	128 790 912	0	0	111 909 698
B34	3.1. Vagyoni típusú adók	11 000 000	11 000 000			12 433 277	12 433 277			12 067 013

B351	3.2. Értékesítési és forgalmi adók	80 000 000	80 000 000			115 380 284	115 380 284			98 937 474
B36	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000			977 351	977 351			905 211
	4. Működési bevételek	0	0	0		31 315 133	24 295 855	7 019 278	0	31 315 133
B402	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0		24 855 749	19 242 258	5 613 491		24 855 749
B406	4.2. Kiszámlázott ÁFA	0	0	0		5 547 529	4 948 941	598 588		5 547 529
B401	4.3. Készletértékesítés		0				0			
B408	4.4. Kamat		0			210	210	0		210
B410	4.5. Biztosító által fizetett kártérítés		0			102 779	102 779			102 779
B411	4.6. Egyéb működési bevételek		0			808 866	1 667	807 199		808 866
B65	5. Működési célú ártett pénzeszközök		0			500 000	0	500 000		500 000
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0			282 163 486	0	282 163 486	0	282 163 486
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			265 463 486	0	265 463 486		265 463 486
B5	2. Felhalmozási bevételek		0			6 700 000	0	6 700 000		6 700 000
B7	3. Felhalmozási célú ártett pénzeszközök		0			10 000 000	0	10 000 000		10 000 000
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	353 959 944	345 646 613	8 313 331		810 323 084	458 601 152	352 170 483	0	793 441 870
	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	335 432 653	184 212 316	151 220 337	0	344 152 301	130 553 353	213 798 748	0	344 152 301
B813	1. Költségvetésiradvány működési célú felh.	188 739 286	175 706 553	13 032 733		153 494 797	76 619 781	76 713 178		153 494 797
B813	2. Költségvetésiradvány felhalmozási célú felh.	146 693 367	8 505 763	138 187 604		181 937 856	44 286 852	137 085 570		181 937 856
B814	3. Államháztartáson belüli megőlekezések					8 719 648	8 719 648			8 719 648
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	689 392 597	529 858 929	159 533 668	0	1 154 475 385	588 154 506	565 969 231	0	1 137 594 171
							1 154 475 385			
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal										adatok Ft-ban
Rovat	Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2021.12.31
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 356 532	4 064 001	23 292 531	0	31 077 387	5 370 920	25 706 467	0	31 077 387
	4. Működési bevételek	27 356 532	4 064 001	23 292 531		31 077 387	5 370 920	25 706 467	0	31 077 387
B402	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	18 340 576	0	18 340 576		20 318 860	0	20 318 860		20 318 860
B405	4.2. Ellátási díjak	3 200 000	3 200 000	0		3 964 374	3 964 374			3 964 374
B406	4.2. Kiszámlázott ÁFA	5 815 956	864 001	4 951 955		6 591 812	1 406 544	5 185 268		6 591 812
B408	4.4. Kamat		0			2	2	0		2
B411	4.6. Egyéb működési bevételek		0			202 339	0	202 339		202 339
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0			0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	27 356 532	4 064 001	23 292 531		31 077 387	5 370 920	25 706 467	0	31 077 387
	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	103 873 825	103 873 825	0	0	103 873 825	103 873 825	0	0	88 952 509
B813	1. Költségvetésiradvány működési célú felh.	807 044	807 044	0		807 044	807 044	0		807 044
B813	2. Költségvetésiradvány felhalmozási célú felh.	0	0	0		0	0	0		-
B816	3. Irányító szervi támogatás	103 066 781	103 066 781	0		103 066 781	103 066 781	0		88 145 465
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	131 230 357	107 937 826	23 292 531	0	134 951 212	109 745 244	25 706 467	0	120 029 896
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde										adatok Ft-ban
Rovat	Kiemelt előirányzat / Feladat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2021.12.31
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	2 220
	4. Működési bevételek	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	2 220
B411	4.6. Egyéb működési bevételek		0	0		10 000	10 000	0		2 220
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0			0	0	0	0	0
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	0	0	0		10 000	10 000	0	0	2 220
	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	79 767 073	79 225 583	541 490	0	80 578 923	80 923 578	0	0	79 328 649
B813	1. Költségvetésiradvány működési célú felh.	278 890	278 890	0		278 890	278 890	0		278 890
B813	2. Költségvetésiradvány felhalmozási célú felh.	0	0	0		0	0	0		-
B816	3. Irányító szervi támogatás	79 488 183	78 946 693	541 490		80 300 033	80 033 300	0		79 049 759
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	79 767 073	79 225 583	541 490	0	80 588 923	80 923 588	0	0	79 330 869

6. melléklet

2021. évi költségvetési kiadások jogcímenként

Szalkszentmárton Község Önkormányzata											
Rovat	Feladatcsoport/Felkiemelt előirányzat	adat/Előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			adatok Ft-ban Teljesítés 2021.12.31
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		351 820 322	261 658 717	90 161 605		495 734 545	307 937 490	187 797 088	0	248 799 861
K1	I.1. Személyi juttatások		77 219 921	70 430 510	6 789 411		104 395 337	70 430 510	33 964 827		102 755 660
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 960 928	10 908 569	1 052 359		14 017 928	10 908 569	3 109 359		13 665 011
K3	I.3. Dologi kiadások		133 939 502	133 467 941	471 561		264 727 343	194 418 138	70 309 238		109 924 184
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 704 000	11 704 000			11 704 000	11 704 000			8 961 028
K5	I.5. Egyéb működési kiadások		116 995 971	35 147 697	81 848 274		100 889 937	20 476 273	80 413 664	0	13 493 978
	II. Tartalékok		96 489 698	14 641 424	81 848 274		80 368 664	0	80 368 664		
	Elvonások és befizetések		11 512 433	11 512 433			11 512 433	11 512 433			9 692 122
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						55 000	10 000	45 000		55 000
	Működési célú támogatás áh-on kívülre		8 993 840	8 993 840			8 953 840	8 953 840			3 746 856
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		146 693 367	77 321 304	69 372 063		458 330 434	77 954 223	380 376 211	0	207 464 839
K6	II.1. Beruházások		7 461 449	4 196 700	3 264 749		256 780 863	4 829 619	251 951 244		33 977 952
K7	II.2. Felújítások		139 231 918	73 124 604	66 107 314		201 549 571	73 124 604	128 424 967		173 486 887
K8	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0			
	A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)		498 513 689	338 980 021	159 533 668		954 064 979	385 891 713	568 173 299	0	456 264 700
	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		190 878 908	190 878 908	0	0	200 410 406	200 410 406	0	0	175 519 168
K914	I. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		8 323 944	8 323 944			17 043 592	17 043 592			8 323 944
K915	2. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		182 554 964	182 554 964	0	0	183 366 814	183 366 814	0	0	167 195 224
	Polgármesteri Hivatal		103 066 781	103 066 781			103 066 781	103 066 781			88 145 465
	Bőbita Óvoda		79 488 183	79 488 183			80 300 033	80 300 033			79 049 759
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		689 392 597	529 858 929	159 533 668	0	1 154 475 385	586 302 119	568 173 299	0	631 783 868

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bőbita Óvoda és Mini Bölcsőde											
Rovat	Feladatcsoport/Felkiemelt előirányzat	adat/Előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2021.12.31
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		130 469 357	107 556 825	22 912 532		133 500 816	109 004 819	24 495 997	0	117 251 683
K1	I.1. Személyi juttatások		73 520 729	65 847 833	7 672 896		73 520 729	65 847 833	7 672 896		64 379 516
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 395 713	10 206 414	1 189 299		11 395 713	10 206 414	1 189 299		10 183 392
K3	I.3. Dologi kiadások		45 552 915	31 502 578	14 050 337		48 584 374	32 950 572	15 633 802		42 688 775
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		761 000	381 000	380 000	0	1 450 396	793 433	656 963	0	1 432 629
K6	II.1. Beruházások		761 000	381 000	380 000		1 450 396	793 433	656 963		1 432 629
	A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)		131 230 357	107 937 825	23 292 532		134 951 212	109 798 252	25 152 960	0	118 684 312
	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		131 230 357	107 937 825	23 292 532	0	134 951 212	109 798 252	25 152 960	0	118 684 312

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bőbita Óvoda és Mini Bölcsőde											
Rovat	Feladatcsoport/Felkiemelt előirányzat	adat/Előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2021.12.31
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		79 225 583	79 225 583	0		74 818 015	0	74 818 015	0	73 183 960
K1	I.1. Személyi juttatások		61 937 841	61 937 841	0		56 506 273	0	56 506 273		56 198 473
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 600 366	9 600 366	0		9 600 366	0	9 600 366		8 964 595
K3	I.3. Dologi kiadások		7 687 376	7 687 376	0		8 711 376	0	8 711 376		8 020 892
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		541 490	0	541 490	0	5 770 908	0	5 770 908	0	5 627 608
K6	II.1. Beruházások		541 490	0	541 490		5 770 908	0	5 770 908		5 627 608
	A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)		79 767 073	79 225 583	541 490		80 588 923	0	80 588 923	0	78 811 568
	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		79 767 073	79 225 583	541 490	0	80 588 923	0	80 588 923	0	78 811 568

7. melléklet

2021. évi közzetett 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	4 747 341
Ebből:	-
- KÖSZI bérleti díj	240 000
- Petőfi Múzeum Baráti kör bérleti díj	60 000
- Bezerédi Imre lakbér kedvezmény	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
-Szentmárton SE teremhasználat	525 000
-Nyugdíjas Klub teremhasználat	84 000
-Egyéb sportok teremhasználat	525 000
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
Összesen:	14 114 754

8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2021.

Segély típus	Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	Összesen	adatok Ft-ban
					Tényleges 2021.12.31
Lakásfenntartási támogatás	1 300 000			1 300 000	963 500
Atmeneti segély	300 000			300 000	658 543
Temetési segély	500 000			500 000	200 000
Köztemetés	600 000			600 000	645 234
Rendszeres gyógyszer-támogatás	461 500			461 500	312 000
Eseti gyógyszer-támogatás	100 000			100 000	
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000			1 500 000	200 000
Iskolakezdesi támogatás	1 607 500			1 607 500	1 427 500
Idősek támogatása	1 500 000			1 500 000	1 137 000
Háztartások karácsonyi támogatása	2 583 000	1 117 000		3 700 000	3 412 000
BURSA		110 000		110 000	55 000
Arany János tehetséggyondozó ösztöndíj		135 000		135 000	60 000
Mindösszesen :	10 452 000	1 362 000	0	11 814 000	9 070 777

9. melléklet

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	2018	2019	2020	2021	FORRASOK	2018	2019	2020	adatok eFt-ban
									2021
A/I. Immateriális javak	609	279			G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	75 042	75 042	75 042	75 042
A/II. Tárgyi eszközök	1 799 168	1 748 662	1 785 970	1 886 040	G/II. Nemzeti vagyon változásai	-236 387	-236 387	-236 387	-213 401
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 779	15 779	15 779	15 779	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	76 927	76 927	76 927	76 927
B/I. Készletek				2 475	G/IV. Felhalmozott eredmény	2 139 521	2 204 655	2 171 494	2 125 567
C. Pénzeszközök	197 655	214 527	339 394	523 899	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	65 134	-33 161	-45 927	163 190
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	75 679	76 519	30 078	8 869	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 214	1 184	16	25
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések				60 957	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 899	5 792	8 324	8 719
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	220	225	923	157	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17	766	5 280	18 325
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	46 604	67 115	1 172	381	J/Passzív időbeli elhatárolások	10 347	28 288	118 547	244 163
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	2 135 714	2 123 106	2 173 316	2 498 557	FORRASOK ÖSSZESEN:	2 135 714	2 123 106	2 173 316	2 498 557

10. melléklet

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal Vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK	2018	2019	2020	2021	FORRASOK	2018	2019	2020	adatok eFt-ban
									2021
A/II. Tárgyi eszközök	5 751	4 647	3 011	3 616	H/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 871	2 871	2 871	2 871

B/I. Készletek	566	524	662	785	G/IV. Felhalmozott eredmény	1 582	1 949	9	-5 319
C) Pénzeszközök	3 106	342	823	1 169	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	367	-1 939	-5 329	3 802
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	131	328	867	1 429	H/ Kötelezettségek esedékes kötelezettségek		523	16	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások				176	J/ Passzív időbeli elhatárolások	4 911	5 685	5 295	6 093
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	177	3 248	-2 501	272					
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	9 731	9 089	2 862	7 447	FORRASOK ÖSSZESEN:	9 731	9 089	2 862	7 447

11. melléklet

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde Vagyonkimutatása

	2018	2019	2020	2021	FORRASOK	2018	2019	2020	adatok eFt- ban 2021
ESZKÖZÖK	378	296	801	4 425	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1	1	1	1
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektett eszközök									
C) Forintszámlák	748	104	223	686	G/IV. Felhalmozott eredmény	-3 292	-1 837	-1 353	-3 340
D) Követelések		38	56	298	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	1 455	484	-1 987	4 230
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 949	2 837			H/ Kötelezettségek				464
					J/Passzív időbeli elhatárolások	4 911	4 627	4 419	4 054
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 075	3 275	1 080	5 409	FORRASOK ÖSSZESEN:	3 075	3 275	1 080	5 409

12. melléklet

Pénzeszközök változásának bemutatása

	adatok Ft-ban	
Szalkszentmárton Község Önkormányzata		
Forintszámlák, pénztárak egyenlege	2021.01.01 339 394 380	2021.12.31 523 838 952
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal		
Forintszámlák, pénztárak egyenlege	2021.01.01 822 899	2021.12.31 1 169 444
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda		
Forintszámlák, pénztárak egyenlege	2021.01.01 223 374	2021.12.31 686 277

13. melléklet

Részesedések alakulása 2021.

	adatok eFt-ban
Bácsvíz Zrt. Részvény	15 779
Részesedések 2021. XII.31.	15 779

14. melléklet

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2021.

	adatok Ft-ban
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	35 732 902
Személyi juttatások	767 717
Munkaadókat terhelő járulékok	207 283
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 340 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 047 902
Projekt megnevezése : TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00023 - Mini bölcsőde kialakítása Szalkszentmártonon	
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
Projekt megnevezése : TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004 - Petőfi kulturális tematikus útvonal kialakítása Bács-Kiskun megyében	
Megnevezés	Bevételek
EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	13 131 890
támogatási összeg:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 131 890
Megnevezés	Kiadások
Beruházási kiadások	13 131 890
Felújítások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 131 890
Projekt megnevezése : TOP 2.13-16-BK1-2021-000059 Szalkszentmárton község belterületi vízrendezés	
Megnevezés	Bevételek
EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	240 000 000
támogatási összeg:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 000 000
Megnevezés	Kiadások
Beruházási kiadások	222 317 755
Felújítások	
Személyi juttatások	1 096 972
Munkaadókat terhelő járulékok	153 028
Dologi és egyéb folyó kiadások	16 432 245
KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 000 000
Projekt megnevezése : TOP-2.1.3-16-BK1-2020-00018 - Belterületi csapadékvíz elvezetés	
Megnevezés	Bevételek
EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	80 000 000
támogatási összeg:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 000 000
Megnevezés	Kiadások
Beruházási kiadások	71 480 290
Felújítások	
Személyi juttatások	
Munkaadókat terhelő járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	8 519 710
KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 000 000
Projekt megnevezése : TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00077 - Szalkszentmárton önkormányzati tulajdonú óvodák energetikai korszerűsítése	
Megnevezés	Bevételek
EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	39 047 902
támogatási összeg:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 047 902
Megnevezés	Kiadások
Beruházási kiadások	
Felújítások	35 571 700
Személyi juttatások	767 717
Munkaadókat terhelő járulékok	207 273
Dologi és egyéb folyó kiadások	2 501 212
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 047 902

15. melléklet

Kormányzati funkciók szerinti bontás 2021.

Feladatok	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi	Segély, támogatás	Egyéb működési kiadások	Működési kiadás összesen	Felhalmozási célú	Finanszírozási kiadások	Kiadás összesen	Saját bevétel	Közhatalmi bevételek	Finanszírozás	Maradvány	Bevétel összesen	adatok Ft-ban	
															Létszám	
															fő	közfoglalkoztatott
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal																
011130	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	7 325 810	5 830 472			60 926 940	258 450		61 185 390	420 100				420 100	10	
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben és Munkahelyi étkeztetés intézményben	2 857 582	36 858 303			56 324 743	1 174 179		57 498 922	30 657 287				30 657 287	6	
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek										88 145 465	807 044		88 952 509		
Összesen:		64 379 516	10 876 392	42 688 775	0	0	117 251 683	1 432 629	0	118 684 312	31 077 387	0	88 145 465	807 044	120 029 896	16
Szalkszentmárton Község Önkormányzata																
011130	Önkormányzati és önkormányzati hivatalok általános igazgatási tevékenysége	2 876 634	6 192 477			28 233 208	224 469		28 457 677	24 312				24 312	8	

013320	Köztemetőfenntartás és -működtetés			922	722			922	722	34				34									
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			8	391	267		8	391	267	525498			13	12	12	242	067					
016080	Kiemelt állami önkormányzati rendezvények	35	5	1				1	338	399				1	500				500				
018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel			148			9	9	548	773		8	17	224		262	335	597	717	960			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				143	349		143	349			167	167							0			
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			483	134		1	2	666	856			2	149	990					0			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7	615			768		8	209	713			8	4	611				4	611	658	8	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	30	1	5				28	217	462		2	30	31	690	387	973			31	387	973	21
047320	Turizmusfejlesztési támogatások							0	6	500			6	13	667	500	890			13	131	890	
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	526	73	26		448		26	772	099		57	83		887	986				0			
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek							0					0		240	000	000			240	000	000	
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			392		494		392	494	700		19	20	10	090	000	000			10	000	000	
053010	Környezetvédelem, szennyvízkezelés, személtisztítás			2		592		2	592	203		44	47	5	187	628	955			5	628	955	
062020	Településfejlesztési projektek támogatásai			1		647		1	647	186		17	18	23	913	424	096			23	424	096	
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése			3		120		3	120	898		34	37	22	554	943	055			22	943	055	
064010	Közvilágítás			7		074		7	074	341		312	7		386	761				0			
066010	Zöldterület-kezelés	2	381	818				3	666	163		1	4		989	503				0			1
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9	1	2		446		13	167	153		6	13	832	167	153	828			832	828		3
072111	Háziorvosi alapellátás	18	2	24		912		45	701	195		248	45	43	950	382	133			43	382	133	4
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			9		016		9	016	414			9		016	414				0			
072311	Fogorvosi alapellátás			81		327		81	327	001		255	336	70	328	715				70	715		
074031	Család és névelési egészségügyi gondozás	6	1	706		839		8	590	827		230	8	8	821	234	593			8	234	593	1
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			67		900		67	900				67		900					0			
082044	Könyvtári szolgáltatások	2	362	582		433		3	378	668			3		378	668				0			0,5
082061	Múzeumi gyűjtemény tevékenység	5	788	2		229		8	419	990		184	8	687	604	114	432			687	114		2
082091	Közművelődés - közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	3	564	2		652		6	324	668		1	7	506	469	668	161			506	668		2
082092	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							0					0	1	000	000				1	000	000	
084031	Civil szervezetek működési támogatása						1	1	455	000			1	15	455	000				15	820		
084040	Egyházak és közösségi hitéleti tevékenységének támogatása						625	625	000	000			625		000					0			
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai							0		251	910		15		251	910				0			
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				60	000	55	115	000	000			115		000					0			
095020	Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés												0	8	765	526				8	765	526	
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés			387		858		387	858				387		858					0			
104030	Gyermekek napközbeni ellátása családi balesóde, munkahelyi balesóde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátása			543		418		543	418				543	546	418	819				546	819		
104031	Gyermekek balesódeben és mini balesódeben történő ellátása			206		072		206	072				206		072					0			

107060	Egyéb szociális pénzügyi természetű ellátások, támogatások			3 256 228	8 901 028			12 157 256			12 157 256				0		
107080	Esetlegesen elősegített tevékenységek programok	5 993 416	928 410					6 925 826			6 925 826				0	2	
900020	Önkormányzatok nem sorolható államháztartáson kívülről							0			0	111 905 587			111 905 587		
Osszesen:		102 755 660	13 665 011	110 708 310	8 961 028	13 493 978	249 583 987	206 680 713	175 519 168	631 783 868	428 194 949	111 905 587	262 060 982	335 432 653	1 137 594 171	24	29
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde																	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	35 512 512	5 563 796	851 278			41 927 586	3 584 018		45 511 604	174				174	9	
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai						0			0					0		
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés feladatai	14 908 751	2 506 532	6 631 857			24 047 140	643 590		24 690 730	2 043				2 043	5	
104031	Gyermekek bölcsődébe és mini bölcsődébe történő ellátása	5 777 210	894 267	537 757			7 209 234	1 400 000		8 609 234					0	2	
018030	Támogatás célú finanszírozási műveltek						0			0	3		79 049 759	278 890	79 328 652		
Osszesen:		56 198 473	8 964 595	8 020 892	0	0	73 183 960	5 627 608	0	78 811 568	2 220	0	79 049 759	278 890	79 330 869	16	0
Mindösszesen:		223 333 649	32 812 998	161 417 977	8 961 028	13 493 978	440 019 630	213 740 950	175 519 168	829 279 748	459 274 556	111 905 587	429 256 206	336 518 587	1 336 954 936	56	29

16. melléklet

Felhalmozási kiadások 2021. év

Beruházások	Ft.
számítógép szoftverrel - Hivatal	122 980
számítógép szoftverrel - Hivatal	153 237
hűtő - konyha	821 944
melegentartó - konyha	352 235
Hivatal összesen:	1 450 396
laptop - védőnő	159 991
vérnyomásmérő - védőnő	57 000
játszóterei játékok - mfp (fészekhinta, mászóka)	3 360 000
ágdaráló	1 323 340
szék	23 179
porszívó	21 690
nyomtató	45 000
gázkazán - művelődési ház	2 700 000
mérőóraszekrény	312 420
laptop - gyermekorvos	159 991
parkoló - közfoglalkoztatás	642 921
fűnyíró, fűkasza -. Közfoglalkoztatás	387 424
hinta 2 db	81 280
telefon	89 479
ingatlanvásárlás	100
szoftver	27 999
amalgám szeparátor	136 699
bácsvíz	18 267 095
Emlékiállítás top-1.2.1-16	6 667 500
Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059) - körtő 2. rész	222 317 755
Önkormányzat összesen:	256 780 863
szőnyeg 4 db	200 000
porszívó	34 000
bútor csoportszobákba	416 376
létra	7 490
udvari játék	4 851 400
mikrohullámú	23 890
háztartási gép	84 400
tűzhely	74 480
lamináló	78 872
Óvoda összesen:	5 770 908
Beruházások összesen:	264 002 167
Felújítások	
közvilágítás - Homokpuszta I, II, Kígyóköz	4 309 063
körtő	72 080 290
óvoda	62 842 565
bácsvíz	15 389 809
útjelölés (Alkotmány, Kossuth)	20 000 000
Emlékiállítás top-1.2.1-16	6 214 390
útjelölés - magyar falu (Arany, Posta, Táncsics, Nádor)	13 912 850
művelődési ház - magyar falu	4 649 999
új falugazdász iroda	2 150 605
Önkormányzat összesen:	201 549 571
Felújítások összesen:	201 549 571
Mindösszesen:	465 551 738

17. melléklet

2021. évi mérlegek és kimutatók szöveges indoklása

1. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az irányadó jogszabályok és a helyi lehetőségek maximális figyelembe vételével állította össze és hagyta jóvá.

2. 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 többlet kellett kiegészíteni a normatív támogatásokat.
3. Költségvetésünket a 2021-es évben nem terhelte sem működési, sem fejlesztési hitel visszafizetési kötelezettség.
4. A bevételi forrásaink a 2021. 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.
5. Kiemelve az iparüzési adónemet, ahol az adóalanyok a vártnál nagyobb bevallásai miatt 18.937.474 Ft többletbevétel keletkezett annak ellenére, hogy az adózóink egy része az iparüzési adó felét kellett, hogy megfizesse.
6. 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 30.744eFt-ot fordítottunk bére és járulékokra, 5.683 eFt-ot dologi kiadásokra, és 2.473 eFt-ot beruházási kiadásokra, melyekből gépek kerültek beszerzésre, illetve járdáink újultak meg. A programokon keresztül átlagosan 28 fő részére biztosítottunk munka lehetőséget a településen.
7. A 2021. évben sem találtunk állandó gyermekorvost a településre, így a gyermekorvosi NEAK finanszírozás egy része 60 %-os finanszírozású. A felnőtt háziorvosi ellátás finanszírozása viszont emelkedett, mivel háziorvosunk egészségügyi szolgálati jogviszonyba került az Önkormányzatnál.
8. A működési kiadásainkat a gazdaságos működésnek köszönhetően sikerült tartani. A személyi juttatások, a járulékok, valamint a dologi kiadások a módosított előirányzat keretei szerint teljesültek.
9. Maradványunk jelentősen változott, így 505.810.303 Ft-ra nőtt, mely a szigorú gazdálkodásnak volt főként köszönhető, illetve a folyamatos sikeres pályázatoknak. Működési, valami fejlesztési célú hitel felvétele nem vált szükségessé.
10. Az Önkormányzat és Intézményei vagyona tehermentes.