

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 02

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

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton Község Önkormányzatára, a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatalra és Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsődére.

A költségvetés főösszegei

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

a)¹ költségvetési bevételeinek összegét: 901.040.440 Ft;

b)² költségvetési kiadásainak összegét: 1.340.510.365 Ft;

c)³ költségvetési egyenlegeinek összegét: 439.469.925 Ft ezen belül az egyenleg működési célú összegét: 120.431.696 Ft, felhalmozási célú összegét: 319.038.229 Ft-ban állapítja meg.

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

a)⁴ költségvetési maradvány működési célú igénybevételével: 120.431.696 Ft;

b)⁵ költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével: 319.038.229 Ft.

3. § (1)⁶ Az önkormányzatot megillető támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat a 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az intézmények 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4)⁷ Az önkormányzat által az intézmények részére engedélyezett létszámot a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban bevételek tekintetében az 5. melléklet és a kiadások tekintetében a 6. melléklet tartalmazza.

(6) A szociális támogatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(7) A várható közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletből adódó fizetési kötelezettsége (9. melléklet) és nem is tervez olyan fejlesztési célt, amelynek több évre kiható következményei lennének.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(10)⁸ A 11. mellékletben található a kiadások és bevételek kormányzati funkciókért.

(11) A 2023. évre tervezett felhalmozási kiadásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(12)⁹ A 2023. évi költségvetés 26 599 597 Ft tartalékokat tartalmaz, mely a 13. mellékletben szerepel részletesen.

(13) A 14. melléklet az európai uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.

A 2023. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásának alapelvei

4. § (1) Az intézmények 2023. évi költségvetési előirányzatai e rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak az évközi döntések eredményeként:

a) a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig;

b) központi döntés alapján hozott pótelőirányzattal;

c) az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén.

(2) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.

(3) Az önállóan működő intézmények vezetői egy személyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért; a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatainak ellátása, végrehajtása során fizetési kötelezettségvállalás az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy – a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportjával történő előzetes egyeztetés után – jogosult. Gazdálkodási kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által felhatalmazott képzett személlyel rendelkező köztisztviselő jogosult. Kötelezettséget vállalni csak ellenjegyzéssel lehet.

(5)¹⁰ A köztisztviselők helyi illetményalapja a 2008. évi összeghez képest nem változik (56.600 Ft). A köztisztviselők kávézárjuttatás kerete nettó 400 000 Ft/év/fő

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 500.000 Ft értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról a testület utólagos tájékoztatása mellett.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy munkabér-hitel felvétele esetén (10.000.000 Ft-ig) a Képviselő-testület nevében teljes körűen eljárjon, a testület utólagos tájékoztatása mellett.

(8) A „Szalkszentmárton községért” kitüntetéshez járó jutalom összege nettó 30.000 Ft.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az Önkormányzatot megillető támogatások Ft-ban

		Finanszírozás	Módosított
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 354 710	45 985 590
1.1.1.2	zöldterület-gazdálkodás	8 270 600	8 270 600
1.1.1.3	közüvilágítás	14 170 500	14 170 500
1.1.1.4	köztetető	2 083 180	2 083 180
1.1.1.5	közülatok	18 854 220	18 854 220
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7	külföldi	318 750	318 750
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011
1.1.5	Közüvilágítás kiegészítő támogatása	640 000	
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	99 801 971	101 792 851
1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	13 520 000	15 028 900
1.2.1.3	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	4 210 000	
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	49 471 260	61 454 448
1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 403 070	1 067 736
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	27 146 000	30 947 000
	bérléskiosztás - esélyteremtés		6 132 709
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	95 750 330	114 630 793
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 804 000	6 804 000
1.3.3.1.2	bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 906 000	12 552 400
1.3.3.2	bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 481 478	3 870 770
	Bölcsődei, mini bölcsőde támogatása	16 387 478	16 423 170
1.4.1.1	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	16 309 812	18 121 320
1.4.1.2	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	13 508 947	13 139 209
1.4.2	Szünidei ékeztetés támogatása	106 134	22 743
	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	29 924 893	31 283 272
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 450 895	9 800 463
	Kiegészítő támogatás: Muzéális intézményi feladatok támogatása	7 900 000	7 900 000
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-8 957 857	-8 957 857
	Mindösszesen :	254 061 710	279 676 692

2. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹²

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

Követ Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt			Állami feladat			
Kötelező feladat	Önként vállalt									
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	390 741 026	390 741 026	0	0	691 107 014	76 018 662	639 976 868	51 130 146	0	691 107 014
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 425 167	332 425 167	0	0	428 028 765	45 821 426	376 898 619	51 130 146	0	428 028 765
I. Önkormányzatok működési támogatásai	263 019 567	263 019 567	0	0	307 851 531	33 547 610	307 851 531	0	0	307 851 531
1.1. Önk. mük. általános támogatása	99 801 971	99 801 971	0	0	101 792 851	412 354	101 792 851	0	0	101 792 851
1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	95 750 330	95 750 330	0	0	114 630 793	12 004 541	114 630 793	0	0	114 630 793
1.3.1. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 191 478	23 191 478	0	0	23 227 170	-952 148	23 227 170	0	0	23 227 170
1.3.2. Önk. gyermekéktreztetési feladatok tám.	29 924 893	29 924 893	0	0	31 283 272	404 913	31 283 272	0	0	31 283 272
1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása	14 350 895	14 350 895	0	0	17 700 463	2 460 968	17 700 463	0	0	17 700 463
Önk. mük. célú kvetési, kieg. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	19 216 982	19 216 982	19 216 982	0	0	19 216 982
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	69 405 600	69 405 600	0	0	120 177 234	12 273 816	69 047 088	51 130 146	0	120 177 234
2.1. Támogatásértéktü működési bevétel	69 405 600	69 405 600	0	0	120 177 234	12 273 816	69 047 088	51 130 146	0	120 177 234
3. Közhatalmi bevételek	57 315 859	57 315 859	0	0	221 097	17 362 448	221 195 097	0	0	221 195 097
3.1. Vagyon típusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0	13 983	1 168 673	13 909 983	0	0	13 909 983
3.2. Értékesítési és forgalmi adók	45 815 859	45 815 859	0	0	204 545	15 428 187	204 846 545	0	0	204 846 545
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2 438 569	765 588	2 438 569	0	0	2 438 569
4. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	40 152	12 834 788	40 988 152	0	0	40 988 152
4.1. Szolgáltatások ellenértéke	893 701	893 701	0	0	32 651	9 678 260	32 031 651	0	0	32 031 651
4.2. Kiszámlázott ÁFA	106 299	106 299	0	0	6 996 936	2 429 159	6 996 936	0	0	6 996 936
4.3. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	1 128 000	0	1 128 000	0	0	1 128 000
4.4. Kamat	0	0	0	0	295	85	295	0	0	295
4.5. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	831 270	727 284	831 270	0	0	831 270
5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	895 000	0	895 000	0	0	895 000
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	121 191 908	5 037 018	121 908 191	198 935 121	0	198 935 121
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	191 212 908	5 037 018	191 212 908	0	0	191 212 908
2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	4 722 213	0	4 722 213	0	0	4 722 213
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	390 741 026	390 741 026	0	0	890 135 450 230	81 055 680	639 976 868	250 065 267	0	890 135 450 230
B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	439 495 927	277 711 253	161 784 674	0	450 230	10 998 305	256 787 373	193 680 857	0	450 230 787 373
1. Költségvetésimaradvány működési célú felh.	135 432 656	128 891 6	540 745	0	120 431 696	-19 146 900	139 578 596	0	0	120 431 696
2. Költségvetésimaradvány felhalmozási célú felh.	304 063 271	148 342 819	155 243 929	0	319 229 038	19 146 900	106 210 472	193 680 857	0	319 038 229
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	10 305 998	10 998 305	10 998 305	0	0	10 998 305
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	830 236 953	668 279 452	161 784 674	0	1 340 365 510	92 053 985	896 764 241	443 746 124	0	1 340 510 365

3. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹³

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

Követ Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Eredeti előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt			Állami feladat			
Kötelező feladat	Önként vállalt									
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	280 683	274 142 674	6 540 745	0	554 781 340	53 800 388	498 960 945	55 820 395	0	312 922 108
I.1. Személyi juttatások	110 392 845	109 295 873	1 096 972	0	135 986 319	220 992	110 230 078	25 756 241	0	135 245 488
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 245 576	14 092 548	153 028	0	16 258 267	371 408	14 194 778	2 063 489	0	14 876 761
I.3. Dologi kiadások	101 872 982	96 582 237	5 290 745	0	344 090 321	52 785 640	316 089 656	28 000 665	0	132 809 504
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 088 000	10 088 000	0	0	10 332 859	422 348	10 332 859	0	0	9 909 993
I.5. Egyéb működési kiadások	44 084 016	44 084 016	0	0	48 113 574	0	48 113 574	0	0	20 080 362
K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	1 972 038	0	1 972 038	0	0	1 972 038
K5022 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	8 957 857	8 957 857	0	0	8 957 857	0	8 957 857	0	0	8 957 857
K5023 Egyéb elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	198 437	-3 102 025	198 437	0	0	198 437
K512 Működési célú támogatás áh-on kívülre	8 562 562	8 562 562	0	0	10 385 645	3 102 025	10 385 645	0	0	8 952 030
K513 Tartalékok	26 599 597	26 599 597	0	0	26 599 597	-	26 599 597	0	0	26 599 597
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	304 063	148 819 342	155 243 929	0	517 973 350	26 383 937	130 047 621	387 925 729	0	254 434 758
II.1. Beruházások	4 000 500	4 500 000	0	0	110 803 369	70 100 786	4 717 390	106 085 979	0	105 264 054
II.2. Felújítások	299 563 271	144 319 342	155 243 929	0	383 936 879	-66 949 951	125 330 231	258 606 648	0	125 937 602
II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	23 233 102	23 233 102	23 233 102	0	0	23 233 102
A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)	584 746 690	422 962 016	161 784 674	0	1 072 754 690	80 184 325	629 008 566	443 746 124	0	567 356 866
B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	245 490 263	245 490 263	0	0	267 755 675	11 869 660	267 755 675	0	0	247 595 209
K914 1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 783 204	10 204 783	0	0	10 204 783	0	10 204 783	0	0	10 204 783
K915 2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	235 285 480	235 285 480	0	0	257 550 892	11 869 660	257 550 892	0	0	237 390 426
Polgármesteri Hivatal	123 147 672	123 147 672	0	0	126 496 931	817 267	126 496 931	0	0	116 184 923
Böbita Óvoda	112 137 808	112 137 808	0	0	131 053 961	11 052 393	131 053 961	0	0	121 205 503
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	830 236 953	668 452 279	161 784 674	0	1 340 510 365	92 053 985	896 764 241	443 746 124	0	814 952 075

4. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁴

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

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV. Állami feladat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
		Önként vállalt	Állami feladat	Kötelező feladat			Önként vállalt	Kötelező feladat	Önként vállalt	
Kötelező feladat										
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal										
I. Működési költségvetés										
	156 873	127	29	0	160 634	1 228 926	131 456 464	29	0	147 420
	149	695 546	177 603		067		177 603			921
I.1. Személyi juttatások	89 954	80	9		91 119	723 245	81 217 082	9		87 680
	229	051 673	902 556		638		902 556			205
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 357	9	1		12 541	94 022	11 254 125	1		11 851
	272	070 275	286 997		122		286 997			357
I.3. Dologi kiadások	56 561	38	17		56 960	411 659	38 972 337	17		47 876
	648	573 598	988 050		387		988 050			439
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0				
I.5. Egyéb működési kiadások	0				12 920	0	12 920			12 920
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1. Beruházások	0				0	0	0			0
II.2. Felújítások	0				0	0	0			0
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	156 873	127	29	0	160 634	1 228 926	131 456 464	29	0	147 420
	149	695 546	177 603		067		177 603			921
Kiemelt előirányzat										
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 655	2				0				
	594	655 594								
III.1. Előző évi maradvány igénybev.	3 067	1	1		3 067	0	1 128 742	1		3 067
	627	128 742	938 885		627		938 885			627
III.2. Irányító szervei támogatás	123 147	117	5		126 496	817 267	120 880 749	5		116 184
	672	531 490	616 182		931		616 182			923
III. Finanszírozási bevételek	126 215	118	7		129 564	817 267	122 009 491	7	0	119 252
	299	660 232	555 067		558		555 067			550
IV. Költségvetési bevételek	28 002	6	21		31 069	411 659	9 446 973	21		31 069
	256	379 720	622 536		509		622 536			509
Bevételek összesen (III.+IV.)	156 873	127	29	0	160 634	1 228 926	131 456 464	29	0	150 322
	149	695 546	177 603		067		177 603			059
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbíta Óvoda és Mini Balesóde										
Kiemelt előirányzat										
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
I. Működési költségvetés	112 560	112	0	0	125 862	6 380 579	119 482 374	0	0	115 435
	606	560 606			956		204			204
I.1. Személyi juttatások	87 293	87			92 355	-1 896 506	94 252 142			90 129
	062	293 062			636		017			017
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 169	11			14 610	2 537 283	12 073 692			11 981
	012	169 012			975		696			696
I.3. Dologi kiadások	14 098	14			18 896	5 739 802	13 156 540			13 324
	532	098 532			345		491			491
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0				
I.5. Egyéb működési kiadások	0					0				
II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	9 363	7 163 000	2 200 019	0	0	9 363
					019		019			019
II.1. Beruházások					4 169	3 616 889	553 063			4 169
					952		952			952
II.2. Felújítások					5 193	3 546 111	1 646 956			5 193
					067		067			067
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	112 560	112	0	0	135 225	13 543 579	121 682 393	0	0	124 798
	606	560 606			975		223			223
Kiemelt előirányzat										
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2023.12.31
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
Működési célú átvett pénzeszközök	422 798	422			8 575	0	4 575			8 575
		798			422 798	0	422 798			422 798
III.1. Előző évi maradvány igénybev.	112 137	112			131 053	11 052 393	120 001 568			121 205
	808	137 808			961		503			503
III.2. Irányító szervei támogatás	112 560	112			131 476	11 052 393	120 424 366			121 628
	606	560 606			759		301			301
III. Finanszírozási bevételek	0				3 740	2 487 186	1 253 455			3 740
					641		641			641
IV. Költségvetési bevételek	112 560	112	0	0	135 225	13 539 579	121 682 396	0	0	125 377
	606	560 606			975		517			517

5. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁵

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

Megnevezés	2021. évi teljesítés 2021.12.31	2022. 12.31 teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv		
I. Működési bevételek	511 278	575 153	390 741	691 107 014	691 107 014	407 282	427 646	427 646		
1. Önkormányzatok működési támogatásai	253 341	297 677	263 019	307 851 531	307 851 531	260 397	273 417	273 417		
	334	351	567		668	551	551	551		
2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	114 212	112 394	69 405	120 177 234	120 177 234	82 591	86 721	86 721		
	219	534	600		673	257	257	257		
3. Közhatalmi bevételek	111 909	121 358	57 315	221 195 097	221 195 097	63 190	66 350	66 350		
	698	959	859		735	271	271	271		
4. Működési bevételek	31 315	42 934	1 000 000	40 988 152	40 988 152	1 102 500	1 157 625	1 157 625		
	133	678								
5. Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	788 000		895 000	895 000					
II. Felhalmozási bevételek	282 163	48 308	-	198 935 121	198 935 121	-	-	-		
	486	608								
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	265 463	48 308		191 212 908	191 212 908					
	486	608								
2. Felhalmozási bevételek	6 700 000			4 722 213	4 722 213					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000			3 000 000	3 000 000					
	000									
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										
A / KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	793 441	623 462	390 741	890 042 135	890 042 135	407 282	427 646	427 646		
	870	130	026			576	704	704		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA										
B / BELSŐ FORRÁS BŐL	344 152	516 015	439 495	450 468 230	450 468 230	169 812	178 303	178 303		
	301	086	927			909	553	553		
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	153 494	116 997	135 432	120 431 696	141 372 119	168 151	176 559	176 559		
	797	404	656		496	069	069	069		
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalm. célra	181 937	388 812	304 063	319 038 229	298 097 806	1 661 413	1 744 484	1 744 484		
	856	899	271							
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 719 648	10 204		10 998 305	10 998 305					
		783								
C / KÜLSŐ FORRÁS BŐL										
1. Működési célú finanszírozási bevétel										
2. Felhalm. célú finanszírozási bevétel										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)	1 137 594	1 139 477	830 236	1 340 510	1 340 510	577 095	605 950	605 950		
	171	216	953	365	365	485	257	257		
Működési célú bevételek	673 492	702 355	526 173	822 537 015	843 477 438	575 434	604 205	604 205		
	829	709	682		072	773	773	773		
Felhalmozási célú bevételek	464 101	437 121	304 063	517 973 350	497 032 927	1 661 413	1 744 484	1 744 484		
	342	507	271							

6. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁶

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

Megnevezés	2021. évi teljesítés 2021.12.31	2022. 12.31 teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv
------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------	----------------	----------------

I. Működési kiadások	248 799	264 797 854	280 683	554 781	312 922	365 002	383 252	383 252
1. Személyi juttatások	861 102 755	127 897 490	419 110 392	340 135 986	108 135 245	033 127 151	132 133 508	132 133 508
2. Munkaadót terhelő járulékok	13 665	14 690 792	14 245	16 258	14 876	15 953	16 751	16 751
3. Dologi kiadások	109 924	98 001 361	101 872	344 090	132 809	163 234	171 396	171 396
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	8 961 028	9 333 080	10 088	10 332	9 909 993	10 865	11 408	11 408
5. Egyéb működési kiadások	13 493	14 875 131	44 084	48 113	20 080	47 797	50 187	50 187
II. Felhalmozási kiadások	207 464	223 613 693	304 063	517 973	254 434	-	-	-
1. Beruházási kiadások	839 33 977	106 010 068	271 4 500 000	350 110 803	758 105 264			
2. Felújítási kiadások	173 486	117 603 625	299 563	383 936	125 937			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	887		271	879	602			
A / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	456 264	488 411 547	584 746	1 072 754	567 356	365 002	383 252	383 252
B / FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	175 519	211 595 744	245 490	267 755	247 595	212 093	222 698	222 698
Működési célú finanszírozási kiadás	168 161 424	199 350 184	263 235 285	675 257 550	209 235 190	452 210 432	125 220 953	125 220 953
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	316 5 770 908	3 525 912	480	892	407	039 1 661 413	641 1 744 484	641 1 744 484
Lekötött betétek								
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 323 944	8 719 648	10 204	10 204	10 204			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	631 783	700 007 291	830 236	1 340 510	814 952	577 095	605 950	605 950
Működési célú kiadások	418 548	472 867 686	526 173	822 537	558 317	575 434	604 205	604 205
Felhalmozási célú kiadások	213 235	227 139 605	304 063	517 973	256 634	1 661 413	1 744 484	1 744 484
Költségvetés összesített működési egyenlege	- 254 944	- 229 488 023	-	-	7 967 563	-	-	-
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	- 250 865	- 209 981 902	-	-	- 235 361	-	-	-
	595				132			

7. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁷

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

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

8. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Szalkszentmárton Község Önkormányzata által biztosított 2023. évi közvetett támogatások Ft-ban

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

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

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 29/A§ alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. §(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 2024. évben saját bevételek összege: 64 293 235 Ft saját bevétel 50%-a: 32.146.618 Ft., 2025. évben saját bevételek összege: 67.507.896 Ft saját bevétel 50%-a: 33.753.948 Ft, 2026. évben saját bevételek összege: 67.507.896 Ft saját bevétel 50%-a: 33.753.948 Ft. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának nincs adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége. A megállapított összegek alapján az önkormányzat megfelel a Stabilitási törvény 10. §(5) bekezdésében foglalt követelményeknek, amely szerint: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át. A Képviselő-testület hitelfelvételt nem tervez a 2023. évben, és többleves kihatással járó döntést nem hozott.

10. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Előirányzat felhasználási ütemterv Ft-ban 2023. Szalkszentmárton Község Önkormányzata

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Önkorm. működési tám.	21 918 297	21 918 297	21 918	21 918 297	21 918 297	21 918 297	21 918 297	21 918 297	33 202 651	21 918 297	55 465 910	21 918 297	307 851 531
Egyéb műk. célú tám.áh. belülről	5 783 800	5 783 800	5 800	15 132 005	15 132 006	5 783 800	22 299 251	5 783 800	9 069 756	5 783 800	18 057 616	5 783 800	120 177 234
Közhatalmi bevételek	4 776 322	4 776 322	4 322	4 776 322	63 748 072	4 776 322	4 776 322	4 776 322	92 321 362	4 776 322	22 138 769	4 776 318	221 195 097
Működési bevételek	83 333	83 333	83 333	83 333	15 852 401	8 269 688	83 333	83 333	3 281 274	83 333	12 918 122	83 336	40 988 152
Működési célú átvett pénzeszközök								875 000	20 000				895 000
Felhalmozási bevételek					50 116 497		136 059 393				5 037 018		191 212 908
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.					3 372 213		1 350 000						4 722 213
Felhalmozási célú támogatások					3 000 000								3 000 000
Maradvány igénybevétele	36 624 661	36 624 660	36 661	36 624 661	36 598 659	36 624 661	36 624 661	36 624 661	36 624 661	36 624 661	36 624 661	36 624 657	439 469 925
Államháztartáson belüli megelőlegezések												10 998 305	10 998 305

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételi előirányzat összesen:	69 186 413	69 186 412	69 186 413	78 534 618	209 738 145	77 372 768	223 111 257	70 061 413	174 519 704	69 186 413	150 242 096	80 184 713	1 340 510 365
Kiadási előirányzatok	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Személyi juttatások	11 986 175	11 986 175	11 986 175	11 986 175	11 986 174	9 199 404	9 199 404	9 199 404	10 671 704	10 671 704	13 446 419	13 667 409	135 986 319
Munkaadót terhelő járulékok	1 381 522	1 381 522	1 522	1 381 522	1 381 522	1 187 131	1 187 131	1 187 131	1 187 131	1 187 131	1 427 261	1 987 737	16 258 267
Dologi kiadások	8 489 415	8 489 415	8 415	8 489 415	8 489 415	8 489 415	8 489 415	8 489 415	8 489 415	8 489 415	52 866 854	206 329 315	344 090 321
Ellátottak pénzbeli juttatása	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	840 667	1 085 526	10 332 859
Egyéb működési kiadások	3 673 668	3 673 668	3 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	3 673 668	7 703 226	48 113 574
Beruházási kiadások	375 000	375 000	375 000	375 000	28 526 111	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	78 527 258	110 803 369
Felújítási kiadások	24 963 606	24 963 606	24 606	24 963 606	24 963 606	24 963 606	24 963 606	24 963 606	41 280 576	24 963 606	24 963 606	93 020 244	383 936 879
Egyéb felhalmozási célú kiadások											23 233 102		23 233 102
Egyéb finanszírozási célú kiadások	10 204 783												10 204 783
Ir. szerv alá tart. ktgvet.szerv tám.	19 607 123	19 607 123	19 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	19 607 123	41 872 535	257 550 892
Kiadási előirányzat összesen:	81 521 959	71 317 176	71 176	71 317 176	99 468 286	68 336 014	68 336 014	68 336 014	86 125 284	69 808 314	140 433 700	444 193 250	1 340 510 365

11. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²⁰

Kormányzati funkciók szerinti bontás Ft-ban 2023.

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1+K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1+K5 Teljesítés 2023.12.31	K6+K7 Felhalmozási célú módosított előirányzat	K6+K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1+K9 Kiadás összesen módosított előirányzat	K1+K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám
fő	közfoglalkoztatott fő																		
Szakszentesi Hivatal																			
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	65 890 798	64 939 984	9 305 072	8 726 849	11 344 700	5 378 296					86 540 570	79 045 129					86 540 570	79 045 129	10
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	2 199 640	2 199 640	243 034	243 034				12 920		12920	2 455 594	2 455 594					2 455 594	2 455 594	
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek											0 0	0 0					0 0	0 0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0					0	0	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 435 768	11 949 060	1 616 229	1 702 092	26 191 448	26 004 688					40 243 445	39 655 840					40 243 445	39 655 840	3
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 902 556	7 969 644	1 286 997	1 096 030	17 988 050	15 289 641					29 177 603	24 355 315					29 177 603	24 355 315	3
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	690 876	621 877	89 790	83 352	1 436 189	1 203 814					2 216 855	1 909 043					2 216 855	1 909 043	
Összesen:	91 119 638	87 680 205	12 541 122	11 851 357	56 960 387	47 876 439	0 0	12 920	12 920	160 634 067	147 420 921	0 0	0 0	0 0	0 0	160 634 067	147 420 921	16	
Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1+K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1+K5 Teljesítés 2023.12.31	K6+K7 Felhalmozási célú módosított előirányzat	K6+K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1+K9 Kiadás összesen módosított előirányzat	K1+K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám
Szakszentesi Önkormányzata																			
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 539 929	26 539 929	3 450 902	3 450 902	184 107 860	11 192 298			26 599 597		240 698 288	41 183 129	3 667 990	3 667 990			244 366 278	44 851 119	8
013220 Közvetlen fenntartás és -működtetés					1 191 058	841 433			700 000	700 000	1 891 058	1 541 433					1 891 058	1 541 433	
013250 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					19 675 210	6 880 473			1 1	1 1	19 675 211	6 880 474	8 831 023	315 693			28 506 234	7 196 167	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	331 324	331 324	130 435	130 435	3 361 626	2 146 281					3 823 385	2 608 040					3 823 385	2 608 040	
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel								1 972 038	1 972 038	1 972 038	1 972 038	1 972 038			10 204 783	10 204 783	12 176 821	12 176 821	
018020 Központi költségvetési befizetések					4 682	4 682			8 957 857	8 957 857	8 962 539	8 962 539					8 962 539	8 962 539	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					57 205	57 205			1 092 388	75 000	1 149 593	132 205			257 892	237 426	258 700 485	237 522 631	
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					650 000	665 436			2 400 000	2 000 000	3 050 000	2 665 436					3 050 000	2 665 436	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 930 484	6 930 484	451 707	451 707							7 382 191	7 382 191					7 382 191	7 382 191	3

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31 és	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31	K6 Felhalm. módosított előirányzat	K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozás módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1-K9 Kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám		
																			fő	köz	
04137 Kőzfoglalkoztatási mintaprogram	24 414 466	24 414 466	1 629 941	1 629 941	2 819 498	2 995 372					28 863 905	29 039 779	1 036 290	1 036 290			29 900 195	30 076 069		18	
04220 Mezőgazdasági támogatások					621 000	621 000					621 000	621 000	26 220 631	26 220 631			26 841 631	26 841 631			
04510					1 431 000	1 431 000					1 431 000	1 431 000					1 431 000	1 431 000			
04520					191 600	191 600					191 600	191 600					191 600	191 600			
04560 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					339 757	339 757				28 28	6 614 028	6 614 028	49 975 034	44 080 561			339 757	339 757			
04730 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004)					6 614 000	6 614 000					6 614 028	6 614 028	49 975 034	44 080 561			56 589 062	50 694 589			
047810 Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059)	2 461 550	2 461 550	288 000	288 000	32 682 903	32 682 903					35 432 453	35 432 453	155 543 031	95 066 840			190 975 484	130 499 293			
04820 Út, autópálya építése					10 563 084						10 563 084	0	132 686 916				143 250 000	0			
05310 Környezetzennyezés csökkentésének igazgatása											0	0					0	0			
06220 Településfejlesztési projektek támogatásai és					56 910	56 910					56 910	56 910	1 840 090	1 840 090			1 897 000	1 897 000			
06380 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					7 541 024	7 541 024					7 541 024	7 541 024	78 826 412	29 517 387			86 367 436	37 058 411			
06410 Közvilágítás					17 167 444	17 167 444					17 167 444	17 167 444	48 894 768	46 842 296			66 062 212	64 009 740			
066010 Zöldterület-kezelés	3 747 923	3 747 923	504 386	504 386	2 469 893	2 469 893					6 722 202	6 722 202					6 722 202	6 722 202		1	
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 791 681	9 791 681	1 317 286	1 317 286	5 973 032	2 321 789					17 081 999	13 430 756					17 081 999	13 430 756		3	
072111 Háziorvosi alapellátás	43 745 433	43 745 433	5 342 507	4 817 973	20 376 568	14 640 132					69 464 508	63 203 538	49 400	49 400			69 513 908	63 252 938		4	
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					10 367 097	9 196 033					10 367 097	9 196 033					10 367 097	9 196 033			
072311 Fogorvosi alapellátás					412 500	412 500					412 500	412 500					412 500	412 500			
07431 Család és névelési egészségügyi gondozás	4 169 171	4 169 171	535 045	535 045	1 834 153	1 199 991					6 538 369	5 904 207	23 890	23 890			6 562 259	5 928 097		1	
08244 Könyvtári szolgáltatások	2 559 886	2 040 047	254 982	252 304	878 017	878 017		123 408	123 408		3 816 293	3 293 776					3 816 293	3 293 776		0,5	
08261 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	8 881 785	8 881 785	1 183 498	1 183 498	6 108 158	5 303 199					16 173 441	15 368 482	10 224 185	5 620 000			26 397 626	20 988 482		2	
08291 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	2 412 687	2 191 695	1 169 578	315 284	4 960 262	3 393 102					8 542 527	5 900 081	153 690	153 690			8 696 217	6 053 771		2	
08292 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								100 000	100 000		100 000	100 000					100 000	100 000			
08431 Civil szervezetek működési támogatása								5 918 257	5 902 030		5 918 257	5 902 030					5 918 257	5 902 030			
08440 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					746 567	746 567		250 000	250 000		250 000	250 000					250 000	250 000			
08690 Egyéb szabadidős szolgáltatás					746 567	746 567					746 567	746 567					746 567	746 567			
09460 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások											0	0					0	0			
10431 Gyermekek balesődben és mini balesődben történő ellátása					585 691	714 212					585 691	714 212					585 691	714 212			
10437 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					260 033	62 762					260 033	62 762					260 033	62 762			
10760 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					42 489	42 489		10 332 859	9 909 993		10 375 348	9 952 482					10 375 348	9 952 482			
90020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről											0	0					0	0			
Összesen:	135 986 319	135 245 488	16 258 267	14 876 761	344 090 321	132 809 504	10 332 859	9 909 993	48 113 574	20 080 362	554 781 340	312 922 108	517 973 350	254 434 758	267 755 675	247 595 209	1 340 510	814 952 075	22 22	21 21	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31 és	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31	K6 Felhalm. módosított előirányzat	K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozás módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1-K9 Kiadások összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám	fő	köz

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Kifizetések módosított előirányzat	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1 Készlet értékesítésének bevételei módosított előirányzat	K5 Működési bevételek módosított előirányzat	K1 Készlet értékesítésének bevételei módosított előirányzat	K5 Működési bevételek módosított előirányzat	K6 Felhalmozás célú módosított előirányzat	K7 Felhalmozás célú módosított előirányzat	K9 Finanszírozás módosított előirányzat	K9 Finanszírozás módosított előirányzat	K10 Kiadások összesen módosított előirányzat	K9 Kiadások összesen módosított előirányzat	K10 Kiadások összesen módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám
Szakszentmárton Községi Önkormányzata Szakszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde																							
018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	0							0	0			
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	58 250 946	56 302 043	10 051 451	7 428 693	842 470	831 201					69 144 867	64 561 937							69 144 867	64 561 937			9
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai					36 000	100 000					36 000	100 000							36 000	100 000			
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	21 652 386	21 349 970	2 940 724	2 876 992	15 701 501	10 116 637					40 294 611	34 343 599	9 363 019	9 363 019					49 657 630	43 706 618			7
104131 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	12 452 304	12 477 004	1 618 800	1 676 011	2 316 374	2 276 653					16 387 478	16 429 668							16 387 478	16 429 668			3
Összesen:	92 355 636	90 129 017	14 610 975	11 981 696	18 896 345	13 324 491	0	0	0	0	125 862 956	115 435 204	9 363 019	9 363 019	0	0	0	0	135 225 975	124 798 223	19	0	0
Mindösszesen:	319 461 593	313 054 710	43 410 364	38 709 814	419 947 053	194 010 434	10 332 859	9 909 993	48 126 494	20 093 282	841 278 363	575 778 233	517 973 350	263 797 777	267 755 675	247 595 209	1 636 370	1 407 219	1 636 370	1 087 171	57	21	21
Feladatok	B1 Működés támogatások 2023.12.31	B1 Kifizetés ártáson	B2 Felhalmozási célú támogatások 2023.12.31	B2 Kifizetés ártáson	B3 Közhatalmi bevételek módosított előirányzat	B3 Teljesítés 2023.12.31	B4 Működési bevételek módosított előirányzat	B4 Teljesítés 2023.12.31	B5 Felhalmozás célú bevételek módosított előirányzat	B5 Teljesítés 2023.12.31	B6 Működési célú pénzeszközök módosított előirányzat	B6 Teljesítés 2023.12.31	B7 Felhalmozás célú pénzeszközök módosított előirányzat	B7 Teljesítés 2023.12.31	B8 Finanszírozás módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B8 Maradvány módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B8 Bevételek módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B1-B8 összesen	B1-B8 Teljesítés 2023.12.31	
Szakszentmártoni Polgármesteri Hivatal																							
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							185 421	185 421													185 421	185 421	
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások																					0	0	
016110 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek																					0	0	
018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek															126 496 931	116 184 923	3 067 627	3 067 627			129 564 550	119 252 550	
096115 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben							6 458 539	6 458 539													6 458 539	6 458 539	
096125 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben							24 425 549	24 425 549													24 425 549	24 425 549	
104135 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében																					0	0	
Összesen:	0	0	0	0	0	0	31 069 509	31 069 509	0	0	0	0	0	0	126 496 931	116 184 923	3 067 627	3 067 627	160 634 067	150 322 059	150	150	
Feladatok	B1 Működés támogatások 2023.12.31	B1 Kifizetés ártáson	B2 Felhalmozási célú támogatások 2023.12.31	B2 Kifizetés ártáson	B3 Közhatalmi bevételek módosított előirányzat	B3 Teljesítés 2023.12.31	B4 Működési bevételek módosított előirányzat	B4 Teljesítés 2023.12.31	B5 Felhalmozás célú bevételek módosított előirányzat	B5 Teljesítés 2023.12.31	B6 Működési célú pénzeszközök módosított előirányzat	B6 Teljesítés 2023.12.31	B7 Felhalmozás célú pénzeszközök módosított előirányzat	B7 Teljesítés 2023.12.31	B8 Finanszírozás módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B8 Maradvány módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B8 Bevételek módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B1-B8 összesen	B1-B8 Teljesítés 2023.12.31	
Szakszentmárton Községi Önkormányzata																							
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	348 000	348 000					9 127	9 127													357 127	357 127	
013120 Kétféle fenntartás és -működtetés							9 9	9 9													9 9	9 9	
013150 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							7 151 929	7 151 929	4 722 213	4 722 213			3 000 000	3 000 000							14 874 142	14 874 142	
016180 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							213 502	213 502			895 000	895 000									1 108 502	1 108 502	
018110 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	307 851 531	307 851 531													10 998 305	10 998 305					318 849 836	318 849 836	
018120 Központi költségvetési befizetések																					0	0	
018130 Támogatási célú finanszírozási műveletek																	439 469 925	439 469 925			439 469 925	439 469 925	
032120 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek																					0	0	
041133 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 130 920	6 130 920																			6 130 920	6 130 920	
041137 Közfoglalkoztatási mintaprogram	27 926 752	27 926 752	924 481	924 481			17 17	17 17													28 851 250	28 851 250	
042120 Mezőgazdasági támogatások	447 559	447 559	7 626 477	7 626 477																	8 074 036	8 074 036	

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31 és	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1 K5 Működési kiadások módosított előirányzat	K1 K5 Teljesítés 2023.12.31	K1 K5 Felhalmozás módosított előirányzat	K6 K7 K6 K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozás módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1 K9 Kiadások módosított előirányzat	K1 K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám	
09140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							3 740 641	3 740 641			8 575	8 575							3 749 216	3 749 216
104031 Gyermekek balesóráiban és mini balesóráiban történő ellátása																			0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	3 740 641	3 740 641	0	0	8 575	8 575	0	0	131 053 961	121 205 503	422 798	422 798	135 225 975	125 377 517
Mindösszesen:	428 028 765	428 028 765	191 212 908	191 212 908	221 195 097	221 195 097	75 798 302	75 798 302	4 722 213	4 722 213	903 575	903 575	3 000 000	3 000 000	268 549 197	248 388 731	442 960 350	442 960 350	1 636 370 407	1 616 209 941

12. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²¹

Felhalmozási kiadások 2023. év Ft-ban

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

13. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²²

Tartalékok 2023. év Ft-ban

általános	26 599 597
Összesen:	26 599 597

14. melléklet a 6/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez²³

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2023.

VP6-19.2.1-78-3-17 Leader - Helyi fejlesztések támogatása	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	2 000 000
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000 000
VP6-19.2.1-78-8-21 Leader - Civil szervezetek eszközbeszerzése	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	16 802 100
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	44 550
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 846 650
VP6-19.2.1-78-8-21 Leader - Civil szervezetek eszközbeszerzése	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	6 074 036
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 074 036
VP6-19.2.1-78-8-21 Leader - Civil szervezetek eszközbeszerzése	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	5 648 856
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0

	Dologi és egyéb folyó kiadások	425 180
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 074 036
Projekt megnevezése : TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00019 Belterületi útfejlesztés Szalkszentmárton		
	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	143 250 000
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 250 000
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	0
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000
Projekt megnevezése : TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00004 Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiállítás fejlesztése		
	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	55 688 865
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 688 865
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	43 975 034
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 975 034
Projekt megnevezése : TOP 2.13-16-BK1-2021-000059 Szalkszentmárton község belterületi vízrendezés		
	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	240 000 000
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 000 000
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	222 317 755
	Felújítások	
	Személyi juttatások	1 096 972
	Munkaadókat terhelő járulékok	153 028
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 432 245
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 000 000

¹A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [13/2023. \(VI. 6.\) önkormányzati rendelete 3. § a\) pontja](#) szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [16/2023. \(VIII. 31.\) önkormányzati rendelete 2. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [22/2023. \(X. 26.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [1/2024. \(II. 1.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

²A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [13/2023. \(VI. 6.\) önkormányzati rendelete 3. § b\) pontja](#) szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [16/2023. \(VIII. 31.\) önkormányzati rendelete 2. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [22/2023. \(X. 26.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [1/2024. \(II. 1.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

³A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [13/2023. \(VI. 6.\) önkormányzati rendelete 3. § c\) pontja](#) szerint módosított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [16/2023. \(VIII. 31.\) önkormányzati rendelete 2. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [22/2023. \(X. 26.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [1/2024. \(II. 1.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

⁴A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [13/2023. \(VI. 6.\) önkormányzati rendelete 3. § d\) pontja](#) szerint módosított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [16/2023. \(VIII. 31.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [22/2023. \(X. 26.\) önkormányzati rendelete 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [1/2024. \(II. 1.\) önkormányzati rendelete 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

⁵A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [13/2023. \(VI. 6.\) önkormányzati rendelete 3. § e\) pontja](#) szerint módosított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [16/2023. \(VIII. 31.\) önkormányzati rendelete 2. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [22/2023. \(X. 26.\) önkormányzati rendelete 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés b) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [1/2024. \(II. 1.\) önkormányzati rendelete 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

⁶A 3. § (1) bekezdése a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [1/2024. \(II. 1.\) önkormányzati rendelete 2. §-ával](#) megállapított szöveg.

⁷A 3. § (4) bekezdése a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [13/2023. \(VI. 6.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

⁸A 3. § (10) bekezdése a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [13/2023. \(VI. 6.\) önkormányzati rendelete 1. § \(2\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

⁹A 3. § (12) bekezdése a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [13/2023. \(VI. 6.\) önkormányzati rendelete 1. § \(3\) bekezdésével](#) megállapított szöveg.

¹⁰A 4. § (5) bekezdése a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [16/2023. \(VIII. 31.\) önkormányzati rendelete 3. §-ával](#) megállapított szöveg.

