

# Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

## Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 03. 30

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

A rendelet hatálya

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

A költségvetés főösszegei

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

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

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

Bevételek

**3. § (1)** Működési bevételek eredeti előirányzat:

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

(2) Működési bevételek módosított előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 691 107 014 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 31 069 509 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 3 749 216 Ft.

(3) Működési bevételek teljesítés:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 691 107 014 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 31 069 509 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 3 749 216 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: 198 935 121 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 0 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 0 Ft.

(6) Felhalmozási bevételek teljesítés:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 198 935 121 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: 450 468 230 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 99.215.377 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 112 560 606 Ft.

(8) Finanszírozási bevételek módosított előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 450 468 230 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 129 564 558 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 131 476 759 Ft.

(9) Finanszírozási bevételek teljesítés:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 450 468 230 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 119 252 550 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 121 628 301 Ft.

Kiadások

**4. § (1)** Működési kiadások eredeti előirányzat:

- Szalkszentmárton Község Önkormányzata: 280 683 419 Ft;
- Szalkszentmárton Polgármesteri Hivatal: 156 873 149 Ft;
- Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde: 112 560 606 Ft.

(2) Működési kiadások módosított előirányzat:

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

(3) Működési kiadások teljesítés:

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

(4) Felhalmozási kiadások eredeti előirányzat:

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

(5) Felhalmozási kiadások módosított előirányzat:

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

(6) Felhalmozási kiadások teljesítés:

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

(7) Finanszírozási kiadások eredeti előirányzat:

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

(8) Finanszírozási kiadások módosított előirányzat:



Szalkszentmárton Község Önkormányzata	2021. évi teljesítés 2021.12.31 Ft-ban		2022. 12.31 teljesítés		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2023.12.31		2024. évi terv		2025. évi terv		2026. évi terv	
I. Működési bevételek	2 220	11 187	0	3 749 216	3 749 216	0	3 749 216	3 749 216	0	-	-	-	-	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+II.+III.)	2 220	11 187	0	3 749 216	3 749 216	0	3 749 216	3 749 216	0	0	0	0	0	0	0	0
B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	79 328 649	95 345 478	112 560 606	131 476 759	121 628 301	122 000 000	123 000 000	124 000 000	122 000 000	123 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000
I. Irányítószervi támogatás	79 049 759	94 826 177	112 137 808	131 053 961	121 205 503	122 000 000	123 000 000	124 000 000	122 000 000	123 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000
működési célra	73 422 151	91 441 754	112 137 808	131 053 961	121 205 503	122 000 000	123 000 000	124 000 000	122 000 000	123 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000
felhalmozási célra	5 627 608	3 384 423														
A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA																
B/ BELSŐ FORRÁSÓKBÓL	278 890	519 301	422 798	422 798	422 798	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	278 890	519 301	422 798	422 798	422 798											
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra																
C / KÜLSŐ FORRÁSÓKBÓL																
1. Működési célú finanszírozási bevétel																
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel																
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)</b>	<b>79 330 869</b>	<b>95 356 665</b>	<b>112 560 606</b>	<b>135 225 975</b>	<b>125 517 377</b>	<b>122 000 000</b>	<b>123 000 000</b>	<b>124 000 000</b>	<b>122 000 000</b>	<b>123 000 000</b>	<b>124 000 000</b>	<b>124 000 000</b>	<b>124 000 000</b>	<b>124 000 000</b>	<b>124 000 000</b>	<b>124 000 000</b>
Működési célú bevételek	73 703 261	91 972 242	112 560 606	135 225 975	125 517 377	122 000 000	123 000 000	124 000 000	122 000 000	123 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000
Felhalmozási célú bevételek	5 627 608	3 384 423														
<b>Mindösszesen működési bevételek</b>	<b>542 357 991</b>	<b>607 750 569</b>	<b>421 398 876</b>	<b>725 925 739</b>	<b>725 925 739</b>	<b>439 436 868</b>	<b>463 127 878</b>	<b>464 901 936</b>	<b>439 436 868</b>	<b>463 127 878</b>	<b>464 901 936</b>	<b>464 901 936</b>	<b>464 901 936</b>	<b>464 901 936</b>	<b>464 901 936</b>	<b>464 901 936</b>
<b>Mindösszesen felhalmozási bevételek</b>	<b>282 163 486</b>	<b>48 308 608</b>	<b>0</b>	<b>198 935 121</b>	<b>198 935 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mindösszesen finanszírozási bevételek</b>	<b>512 433 459</b>	<b>720 756 067</b>	<b>678 271 832</b>	<b>711 509 547</b>	<b>691 349 081</b>	<b>401 051 923</b>	<b>411 171 104</b>	<b>412 364 482</b>	<b>401 051 923</b>	<b>411 171 104</b>	<b>412 364 482</b>	<b>412 364 482</b>	<b>412 364 482</b>	<b>412 364 482</b>	<b>412 364 482</b>	<b>412 364 482</b>
<b>Mindösszesen bevételek</b>	<b>1 336 954 936</b>	<b>1 376 815 244</b>	<b>1 099 670 708</b>	<b>1 636 370 407</b>	<b>1 616 209 941</b>	<b>840 359 920</b>	<b>874 298 982</b>	<b>877 266 418</b>	<b>840 359 920</b>	<b>874 298 982</b>	<b>877 266 418</b>	<b>877 266 418</b>	<b>877 266 418</b>	<b>877 266 418</b>	<b>877 266 418</b>	<b>877 266 418</b>

2. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

2023.évi összevont költségvetési mérlege kiadások Ft-ban

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

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal	2021. évi teljesítés 2021.12.31 Ft-ban		2022. 12.31 teljesítés		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2023.12.31		2024. évi terv		2025. évi terv		2026. évi terv	
I. Működési kiadások	117 251 683	138 757 247	156 873 149	160 621 147	147 408 001	138 757 247	139 348 725	146 316 161	147 408 001	138 757 247	139 348 725	139 348 725	146 316 161	146 316 161	146 316 161	146 316 161
1. Személyi juttatások	64 379 516	79 712 373	89 954 229	91 119 638	87 680 205	79 712 373	81 252 575	85 315 203	87 680 205	79 712 373	81 252 575	81 252 575	85 315 203	85 315 203	85 315 203	85 315 203
2. Munkaadót terhelő járulékok	10 183 392	11 013 650	10 357 272	12 541 122	11 851 357	11 013 650	10 562 835	11 090 977	11 851 357	11 013 650	10 562 835	10 562 835	11 090 977	11 090 977	11 090 977	11 090 977
3. Dologi kiadások	42 688 775	48 031 224	56 561 648	56 960 387	47 876 439	48 031 224	47 533 315	49 909 981	47 876 439	48 031 224	47 533 315	47 533 315	49 909 981	49 909 981	49 909 981	49 909 981
II. Felhalmozási kiadások	1 432 629	156 489	-	12 920	12 920	-	-	-	12 920	-	-	-	-	-	-	-
1. Beruházási kiadások	1 432 629	156 489	-	12 920	12 920	-	-	-	12 920	-	-	-	-	-	-	-
A / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)	118 684 312	138 913 736	156 873 149	160 634 067	147 420 921	138 757 247	139 348 725	146 316 161	147 420 921	138 757 247	139 348 725	139 348 725	146 316 161	146 316 161	146 316 161	146 316 161
B / FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	-	-	-	-									

Szalkszentmárton Község Önkormányzata										
3. Dolgoi kiadások	8 020	9 965 961	14 098	18 896 345	13 324 491	9 965 961	14 414 833	15 135	575	
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>5 627</b>	<b>3 384 423</b>	<b>-</b>	<b>9 363 019</b>	<b>9 363 019</b>	<b>3 384 423</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Beruházási kiadások	5 627	3 384 423		9 363 019	9 363 019	3 384 423				
<b>A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+II.)</b>	<b>78 811</b>	<b>94 933</b>	<b>112 560</b>	<b>135 225 975</b>	<b>124 798 223</b>	<b>94 933</b>	<b>98 426 497</b>	<b>103 347</b>	<b>822</b>	<b>-</b>
<b>B/ FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)</b>	<b>78 811</b>	<b>94 933</b>	<b>112 560</b>	<b>135 225 975</b>	<b>124 798 223</b>	<b>94 933</b>	<b>98 426 497</b>	<b>103 347</b>	<b>822</b>	<b>-</b>
Működési célú kiadások	73 183	91 549	112 560	125 862 956	115 435 204	91 549	98 426 497	103 347	822	
Felhalmozási célú kiadások	5 627	3 384 423	-	9 363 019	9 363 019	3 384 423	-	-	-	-
Költségvetés összesített működési egyenlege	519 301	422 798	-	9 363 019	9 942 313	30 450	24 573 503	20 652	178	
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	-	-	-	-9 363 019	-9 363 019	556	-	-	-	-
<b>Mindösszesen működési kiadások</b>		495 104	550 117	841 265 443	575 765 313	595 308	621 027 354	632 916	115	
<b>Mindösszesen felhalmozási kiadások</b>		227 154	304 063	527 349 289	263 810 697	3 384 423	0	0		
<b>Mindösszesen finanszírozási kiadások</b>		211 595	245 490	267 755 675	247 595 209	212 093	222 698 125	222 698	125	
<b>Mindösszesen kiadások</b>		933 854	1 099 670	1 636 370	1 087 171	810 786	843 725 479	855 614	240	
<b>Mindösszesen egyenleg</b>		442 960	0	0	529 038 722	30 133	30 573 503	21 652	178	

3. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatot megillető támogatások Ft-ban

		Finanszírozás	Módosított
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	43 354 710	45 995 590
1.1.1.2	zöldterület-gazdálkodás	8 270 600	8 270 600
1.1.1.3	közvilágítás	14 170 500	14 170 500
1.1.1.4	közműtétő	2 083 180	2 083 180
1.1.1.5	közutak	18 854 220	18 854 220
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok	8 500 000	8 500 000
1.1.1.7	külterület	318 750	318 750
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	3 610 011
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	640 000	
	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>99 801 971</b>	<b>101 802 851</b>
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 szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	27 146 000	30 947 000
	bérlékiesztítés - esélyteremtési		6 132 709
	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>95 750 330</b>	<b>114 630 793</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 804 000	6 804 000
1.3.3.1.2	bölcsödei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 906 000	12 552 400
1.3.3.2	bölcsödei üzemeltetési támogatás	5 481 478	3 870 770
	<b>Bölcsödei, mini bölcsöde támogatása</b>	<b>16 387 478</b>	<b>16 423 170</b>
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	16 309 812	18 121 320
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	13 508 947	13 139 209
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	106 134	22 743
	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>29 924 893</b>	<b>31 283 272</b>
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 450 895	9 800 463
	<b>Kiegészítő támogatás: Muzéalis intézményi feladatok támogatása</b>	<b>7 900 000</b>	<b>7 900 000</b>
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-8 957 857	-8 957 857
	<b>Mindösszesen :</b>	<b>254 061 710</b>	<b>279 686 692</b>

4. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

5. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

2023.évi költségvetési bevételek jogcímenként Ft-ban

Rovat	Szalkszentmárton Község Önkormányzata	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Előirányzat módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljes 2023.12.31.
				Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
		<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	390	0	0	438	509 755	615 088 352	691 107 014	76	639	51	0	691
			741 026			713 431	061			018 662	976 130	146		107 014
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332	0	0	351	367 637	382 207 339	428 028 765	45	376	51	0	428
			425 167			121 578	029			821 426	898 130	146		028 765
		1. Önkormányzatok működési támogatásai	263	0	0	263	263 019	274 303 921	307 851 531	33	307	0	0	307
			019 567			019 567	567			547 610	851 531			851 531
B11		1.1. Önk. műk. általános támogatása	99			99	99 801	101 380 497	101 792 851	412	101			101
			801 971			801 971				354	792 851			792 851
B11		1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	95			95	95 750	102 626 252	114 630 793	12	114			114
			750 330			750 330				004 541	630 793			630 793
B11		1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23			23	23 191	24 179 318	23 227 170	952	23			23
			191 478			191 478				148	227 170			227 170
B11		1.3.2 Önk. gyermekétkeztetési feladatok tám.	29			29	29 924	30 878 359	31 283 272	404	31			31
			924 893			924 893				913	283 272			283 272
B11		1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása	14			14	14 350	15 239 495	17 700 463	2	17			17
			350 895			350 895				460 968	700 463			700 463
B11		Önk. műk. célú kvtelési, kieg. támogatása	0			0				0	0			0
B11		1.6 Elszámolásból származó bevételek	0			0			19 216 982	19	19			19
										216 982	216 982			216 982

	2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	69 405 600	69 405 600	0	0	88 102 011	104 462	617	107 903 418	120 177 234	12 273 816	69 047 088	51 130 146	0	120 177 234
B16	2.1. Támogatásértéki működési bevétel	69 405 600	69 405 600			88 102 011	104 462	617	107 903 418	120 177 234	12 273 816	69 047 088	51 130 146		120 177 234
	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>57 315 859</b>	<b>57 315 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 822 785</b>	<b>116 609</b>	<b>287</b>	<b>203 832 649</b>	<b>221 195 097</b>	<b>17 362 448</b>	<b>221 195 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221 195 097</b>
B34	3.1. Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000			11 500 000	10 588	507	12 741 310	13 909 983	1 168 673	13 909 983			13 909 983
B341	3.2. Értékesítési és forgalmi adók	45 815 859	45 815 859			58 977 196	104 261	245	189 418 358	204 846 545	15 428 187	204 846 545			204 846 545
B36	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek		0			345 589	1 534 760		1 672 981	2 438 569	765 588	2 438 569			2 438 569
	<b>4. Működési bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 769 068</b>	<b>24 423</b>	<b>955</b>	<b>28 153 364</b>	<b>40 988 152</b>	<b>12 834 788</b>	<b>40 988 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 988 152</b>
B42	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	893 701	893 701	0		12 227 639	19 464	371	22 353 391	32 031 651	9 678 260	32 031 651			32 031 651
B46	4.2. Kiszámlázott ÁFA	106 299	106 299	0		3 341 125	4 366 553		4 567 777	6 996 936	2 429 159	6 996 936			6 996 936
B47	4.3. Általános forgalmi adó visszatérítése		0			1 128 000	1 128 000		1 128 000	1 128 000	0	1 128 000			1 128 000
B48	4.4. Kamat		0			56	129		210	295	85	295			295
B40	4.5. Biztosító által fizetett kártérítés		0								0	0			
B41	4.6. Egyéb működési bevételek		0			72 248	89 277		103 986	831 270	727 284	831 270			831 270
B63	5. Működési célú átvett pénzeszközök		0				875 000		895 000	895 000	0	895 000			895 000
	<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 488 710</b>	<b>193 103</b>	<b>898</b>	<b>193 898 103</b>	<b>198 935 121</b>	<b>5 037 018</b>	<b>0</b>	<b>198 935 121</b>	<b>0</b>	<b>198 935 121</b>
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			50 116 497	186 890	175	186 175 890	191 212 908	5 037 018	0	191 212 908		191 212 908
B5	2. Felhalmozási bevételek		0			3 372 213	4 722 213		4 722 213	4 722 213	0	0	4 722 213		4 722 213
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000		3 000 000
	<b>A/ KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ( I+II)</b>	<b>390 741 026</b>	<b>390 741 026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 202 141</b>	<b>703 164</b>	<b>653</b>	<b>808 986 455</b>	<b>890 042 135</b>	<b>81 055 680</b>	<b>639 976 868</b>	<b>250 065 267</b>	<b>0</b>	<b>890 042 135</b>
	<b>B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>439 495 927</b>	<b>277 711 253</b>	<b>161 784 674</b>	<b>0</b>	<b>439 469 925</b>	<b>439 925</b>	<b>469</b>	<b>439 469 925</b>	<b>450 468 230</b>	<b>10 998 305</b>	<b>256 787 373</b>	<b>193 680 887</b>	<b>0</b>	<b>450 468 230</b>
B83	1. Költségvetésiradvány működési célú felh.	135 432 656	128 891 911	6 540 745		147 427 283	141 119	372	139 578 596	120 431 696	-19 146 900	139 578 596			120 431 696
B83	2. Költségvetésiradvány felhalmozási célú felh.	304 063 271	148 819 342	155 243 929		292 042 642	298 806	097	299 891 329	319 038 229	19 146 900	106 210 472	193 680 857		319 038 229
B84	3. Államháztartáson belüli megelégedések									10 998 305	10 998 305	10 998 305			10 998 305
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>830 236 953</b>	<b>668 452 279</b>	<b>161 784 674</b>	<b>0</b>	<b>934 672 066</b>	<b>1 143 089</b>	<b>123</b>	<b>1 248 456 380</b>	<b>1 340 510 365</b>	<b>92 053 985</b>	<b>896 764 241</b>	<b>443 746 124</b>	<b>0</b>	<b>1 340 510 365</b>

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása	Módosított előirányzat	Teljes 2023.12.31.
Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	Teljes 2023.12.31.
B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 655 594	2 655 594							0				
B83	III.1. Előző évi maradvány igénybev.	3 067 627	1 128 742	1 938 885		3 067 627	3 067 627	3 067 627	3 067 627	0	1 128 742	1 938 885		3 067 627
B86	III.2. Irányító szervei támogatás	123 147 672	117 531 490	5 616 182		123 147 672	123 147 672	125 679 664	126 496 931	817 267	120 880 749	5 616 182		116 184 923
	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>126 215 299</b>	<b>118 660 232</b>	<b>7 555 067</b>		<b>126 215 299</b>	<b>126 215 299</b>	<b>128 747 291</b>	<b>129 564 558</b>	<b>817 267</b>	<b>122 009 491</b>	<b>7 555 067</b>	<b>0</b>	<b>119 252 550</b>
B4	IV. Költségvetési bevételek	28 002 256	6 379 720	21 622 536		30 657 850	30 657 850	30 657 850	31 069 509	411 659	9 446 973	21 622 536		31 069 509
	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>156 873 149</b>	<b>127 695 546</b>	<b>29 177 603</b>	<b>0</b>	<b>156 873 149</b>	<b>156 873 149</b>	<b>159 405 141</b>	<b>160 634 067</b>	<b>1 228 926</b>	<b>131 456 464</b>	<b>29 177 603</b>	<b>0</b>	<b>150 322 059</b>

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása	Módosított előirányzat	Teljes 2023.12.31.
Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	Teljes 2023.12.31.
B63	Működési célú átvett pénzeszközök					4 575	4 575	4 575	4 575	0	4 575			8 575
B83	III.1. Előző évi maradvány igénybev.	422 798	422 798			422 798	422 798	422 798	422 798	0	422 798			422 798
B86	III.2. Irányító szervei támogatás	112 137 808	112 137 808			112 137 808	112 137 808	120 001 568	131 053 961	11 052 393	120 001 568			121 205 503
	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>	<b>112 560 606</b>	<b>112 560 606</b>			<b>112 560 606</b>	<b>112 560 606</b>	<b>120 424 366</b>	<b>131 476 759</b>	<b>11 052 393</b>	<b>120 424 366</b>			<b>121 628 301</b>
B4	IV. Költségvetési bevételek	0				303 437	303 437	1 253 455	3 740 641	2 487 186	1 253 455			3 740 641
	<b>Bevételek összesen (III+IV)</b>	<b>112 560 606</b>	<b>112 560 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 868 618</b>	<b>112 868 618</b>	<b>121 682 396</b>	<b>135 225 975</b>	<b>13 539 579</b>	<b>121 682 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 377 517</b>

6. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások jogcímenként Ft-ban

Szalkszentmárton Község Önkormányzata		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Eredeti előirányzat megbontása	Módosított előirányzat	Teljes 2023.12.31.
Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	Teljes 2023.12.31.
	<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>280 683 419</b>	<b>274 142 674</b>	<b>6 540 745</b>		<b>340 650 451</b>	<b>406 215 803</b>	<b>500 980 952</b>	<b>554 781 340</b>	<b>53 800 388</b>	<b>498 960 945</b>	<b>55 820 395</b>	<b>0</b>	<b>312 922 108</b>
K1	1.1. Személyi juttatások	110 392 845	109 295 873	1 096 972		124 326 699	130 215 897	135 765 327	135 986 319	220 992	110 230 078	25 756 241		135 245 488

K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 245 576	14 092 548	153 028		15 217 531	15 406 598	15 886 859	16 258 267	371 408	14 194 778	2 063 489		14 876 761
K3	I.3. Dologi kiadások	101 872 982	96 582 237	5 290 745		146 250 421	202 569 223	291 304 681	344 090 321	52 785 640	316 089 656	28 000 665		132 809 504
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 088 000	10 088 000			9 910 511	9 910 511	9 910 511	10 332 859	422 348	10 332 859			9 909 993
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	44 084 016	44 084 016	0		44 945 289	48 113 574	48 113 574	48 113 574	0	48 113 574	0	0	20 080 362
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					1 972 038	1 972 038	1 972 038	1 972 038	0	1 972 038			1 972 038
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírason alapuló befizetései	8 957 857	8 957 857			8 957 857	8 957 857	8 957 857	8 957 857	0	8 957 857			8 957 857
K5023	Egyéb elvonások és befizetések		0							0				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					148 437	3 300 462	3 300 462	198 437	-3 102 025	198 437			198 437
K512	Működési célú támogatás ah-on kívülre	8 526 562	8 526 562			7 267 360	7 283 620	7 283 620	10 385 645	3 102 025	10 385 645			8 952 030
K513	Tartalékok	26 599 597	26 599 597			26 599 597	26 599 597	26 599 597	26 599 597	-	26 599 597			
	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>304 063 271</b>	<b>148 819 342</b>	<b>155 243 929</b>		<b>348 531 352</b>	<b>491 417 023</b>	<b>491 589 413</b>	<b>517 973 350</b>	<b>26 937 383</b>	<b>130 047 621</b>	<b>387 925 729</b>	<b>0</b>	<b>254 434 788</b>
K6	II.1. Beruházások	4 500 000	4 500 000			32 651 111	32 651 111	40 702 583	110 803 369	70 786 100	4 717 390	106 085 979		105 264 054
K7	II.2. Felújítások	299 563 271	144 319 342	155 243 929		315 880 241	458 765 912	450 886 830	383 936 879	-66 949 951	125 330 231	258 606 648		125 937 602
K8	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0						23 233 102	23 102	0	23 233 102		23 233 102
	<b>A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>584 746 690</b>	<b>422 962 016</b>	<b>161 784 674</b>		<b>689 803 803</b>	<b>897 632 826</b>	<b>992 570 365</b>	<b>1 072 754 690</b>	<b>80 325 184</b>	<b>629 008 566</b>	<b>443 746 124</b>	<b>0</b>	<b>567 356 866</b>
	<b>B/ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>245 490 263</b>	<b>245 490 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 490 263</b>	<b>245 490 263</b>	<b>255 886 015</b>	<b>267 755 675</b>	<b>11 869 660</b>	<b>267 755 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 595 209</b>
K914	1. Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	10 204 783	10 204 783			10 204 783	10 204 783	10 204 783	10 204 783	0	10 204 783			10 204 783
K915	2. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	235 285 480	235 285 480	0	0	235 285 480	235 285 480	245 681 232	257 550 892	11 869 660	257 550 892	0	0	237 390 426
	Polgármesteri Hivatal	123 147 672	123 147 672			123 147 672	123 147 672	125 679 664	126 496 931	817 267	126 496 931			116 184 923
	Bóbita Óvoda	112 137 808	112 137 808			112 137 808	112 137 808	120 001 568	131 053 961	11 393 052	131 053 961			121 205 503
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>830 236 953</b>	<b>668 452 279</b>	<b>161 784 674</b>	<b>0</b>	<b>934 672 066</b>	<b>1 143 123 089</b>	<b>1 248 456 380</b>	<b>1 340 510 365</b>	<b>92 985 053</b>	<b>896 764 241</b>	<b>443 746 124</b>	<b>0</b>	<b>814 952 075</b>
<b>Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal</b>														
Kovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti megbontása	Eredeti előirányzat megbontása		Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása	Módosított előirányzat megbontása		Teljesítés 2023.1.
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat							Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	
<b>Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal</b>														
	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>156 873 149</b>	<b>127 695 546</b>	<b>29 177 603</b>	<b>0</b>	<b>156 873 149</b>	<b>156 873 149</b>	<b>159 405 141</b>	<b>160 634 067</b>	<b>1 228 926</b>	<b>131 456 464</b>	<b>29 177 603</b>	<b>0</b>	<b>147 420 921</b>
K1	I.1. Személyi juttatások	89 954 229	80 051 673	9 902 556		89 954 229	88 155 693	90 396 393	91 119 638	723 245	81 217 082	9 902 556		87 680 205
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 357 272	9 070 275	1 286 997		10 357 272	12 155 808	12 447 100	12 541 122	94 022	11 254 125	1 286 997		11 851 357
K3	I.3. Dologi kiadások	56 648	38 573 598	17 988 050		56 548 728	56 548 728	56 548 728	56 960 387	411 659	38 972 337	17 988 050		47 876 439
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0		12 920	12 920	12 920	12 920	0	12 920	0		12 920
	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K6	II.1. Beruházások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
K7	II.2. Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0
	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>156 873 149</b>	<b>127 695 546</b>	<b>29 177 603</b>	<b>0</b>	<b>156 873 149</b>	<b>156 873 149</b>	<b>159 405 141</b>	<b>160 634 067</b>	<b>1 228 926</b>	<b>131 456 464</b>	<b>29 177 603</b>	<b>0</b>	<b>147 420 921</b>
<b>Szalkszentmártoni Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Búcsóde</b>														
Kovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti megbontása	Eredeti előirányzat megbontása		Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Előirányzat változás	Módosított előirányzat megbontása	Módosított előirányzat megbontása		Teljesítés 2023.1.
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat							Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	
	<b>I. Működési költségvetés</b>	<b>112 560 606</b>	<b>112 560 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 868 618</b>	<b>112 289 732</b>	<b>119 482 377</b>	<b>125 862 956</b>	<b>6 380 579</b>	<b>119 482 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 435 204</b>
K1	I.1. Személyi juttatások	87 293 062	87 293 062			87 293 062	87 293 062	94 252 142	92 355 636	-1 896 506	94 252 142			90 129 017
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 169 012	11 169 012			11 169 012	11 169 012	12 073 692	14 610 975	2 537 283	12 073 692			11 981 696
K3	I.3. Dologi kiadások	14 098 532	14 098 532			14 406 544	13 827 658	13 156 543	18 896 345	5 739 802	13 156 540			13 324 491
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0			0
	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578 886</b>	<b>2 019</b>	<b>9 363 019</b>	<b>7 163 000</b>	<b>2 200 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 363 019</b>
K6	II.1. Beruházások	0	0	0		0	0	553 063	4 169 952	3 616 889	553 063			4 169 952
K7	II.2. Felújítások	0	0	0		0	578 886	1 956 646	5 193 067	3 546 111	1 646 956			5 193 067
	<b>Költségvetési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>112 560 606</b>	<b>112 560 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 868 618</b>	<b>112 868 618</b>	<b>121 682 396</b>	<b>135 225 975</b>	<b>13 579 543</b>	<b>121 682 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 798 223</b>

Z. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi közvetett támogatások Ft-ban

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

8. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2023.

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
Iskolakezdési támogatás	1 200 000			1 200 000	1 200 000
Idősek támogatása	1 650 000			1 650 000	1 650 000
Háztartások karácsonyi támogatása	254 018	1 989 982		2 244 000	2 244 000
Települési fűtési támogatás		1 159 018		1 159 018	1 153 500
<b>Mindösszesen :</b>	<b>6 804 000</b>	<b>3 149 000</b>	<b>0</b>	<b>9 953 000</b>	<b>9 952 482</b>

9. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás e Ft-ban

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

10. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változásának bemutatása Ft-ban

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

11. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Részeselek alakulása 2023. Ft-ban

<b>Bácsvíz Zrt. Részvény</b>	<b>15 779 000</b>
<b>Részeselek 2023.december 31.</b>	<b>15 779 000</b>

12. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

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

VP6-19.2.1-78-3-17 Leader - Helyi fejlesztések támogatása		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Bevételek</b>
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	2 000 000
	támogatási összeg:	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000 000</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadások</b>
	Beruházási kiadások	16 802 100
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	44 550
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 846 650</b>
VP6-19.2.1-78-8-21 Leader - Civil szervezetek eszközbeszerzése		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Bevételek</b>
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	6 074 036
	támogatási összeg:	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 074 036</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadások</b>
	Beruházási kiadások	5 648 856
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	425 180
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 074 036</b>
Projekt megnevezése : TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00019 Belterületi útfelújítás Szalkszentmárton		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Bevételek</b>
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	143 250 000
	támogatási összeg:	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>143 250 000</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadások</b>
	Beruházási kiadások	0
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 270 000
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 270 000</b>
Projekt megnevezése : TOP PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00004 Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiallítás fejlesztése		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Bevételek</b>
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	55 688 865
	támogatási összeg:	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>55 688 865</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadások</b>
	Beruházási kiadások	43 975 034
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	0
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 975 034</b>
Projekt megnevezése : TOP 2.13-16-BK1-2021-000059 Szalkszentmárton község belterületi vízrendezés		
	<b>Megnevezés</b>	<b>Bevételek</b>
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	240 000 000
	támogatási összeg:	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>240 000 000</b>
	<b>Megnevezés</b>	<b>Kiadások</b>
	Beruházási kiadások	222 317 755
	Felújítások	
	Személyi juttatások	1 096 972
	Munkaadókat terhelő járulékok	153 028
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 432 245
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>240 000 000</b>

13. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók szerinti bontás 2023. Ft-ban

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31
<b>Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal</b>												
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	65 890 798	64 939 984	9 305 072	8 726 849	11 344 700	5 378 296					86 540 570	79 045 129
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	2 199 640	2 199 640	243 034	243 034				12 920	12920		2 455 594	2 455 594
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek											0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek											0	
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 435 768	11 949 060	1 616 229	1 702 092	26 191 448	26 004 688					40 243 445	39 655 840



Feladatok		K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	9 902 556	7 969 644	1 286 997	1 096 030	17 988 050	15 289 641					29 177 603	24 355 315
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	690 876	621 877	89 790	83 352	1 436 189	1 203 814					2 216 855	1 909 043
<b>Összesen:</b>		<b>91 119 638</b>	<b>87 680 205</b>	<b>12 541 122</b>	<b>11 851 357</b>	<b>56 960 387</b>	<b>47 876 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 920</b>	<b>12 920</b>	<b>160 634 067</b>	<b>147 420 921</b>
Feladatok		K6-K7 Felhalm. célú módosított előirányzat	K6-K7 Teljesítés 2023.12.31	K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat	K9 Teljesítés 2023.12.31	K1-K9 Kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K9 Teljesítés 2023.12.31	Létszám		K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31	
								fő	közfoglalkoztatott fő				
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					86 540 570	79 045 129	10					
013210	Átfogó tervezési és statistikai szolgáltatások					2 455 594	2 455 594						
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					0	0						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					0	0						
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					40 243 445	39 655 840	3					
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben					29 177 603	24 355 315	3					
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében					2 216 855	1 909 043						
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 634 067</b>	<b>147 420 921</b>	<b>16</b>					
Feladatok		K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31
Szalkszentmárton Község Önkormányzata													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	26 539 929	26 539 929	3 450 902	3 450 902	184 107 860	11 192 298			26 599 597		240 698 288	41 183 129
013320	Közteremtő-fenntartás és -működtetés					1 191 058	841 433			700 000	700 000	1 891 058	1 541 433
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					19 675 210	6 880 473			1	1	19 675 211	6 880 474
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	331 324	331 324	130 435	130 435	3 361 626	2 146 281					3 823 385	2 608 040
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi kölségvetéssel									1 972 038	1 972 038	1 972 038	1 972 038
018020	Központi kölségvetési befizetések					4 682	4 682			8 957 857	8 957 857	8 962 539	8 962 539
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					57 205	57 205			1 092 388	75 000	1 149 593	132 205
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					650 000	665 436			2 400 000	2 000 000	3 050 000	2 665 436
041230	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 930 484	6 930 484	451 707	451 707							7 382 191	7 382 191
041237	Közfoglalkoztatási miniprogram	24 414 466	24 414 466	1 629 941	1 629 941	2 819 498	2 995 372					28 863 905	29 039 779
042120	Mezőgazdasági támogatások					621 000	621 000					621 000	621 000
045110						1 431 000	1 431 000					1 431 000	1 431 000
045120						191 600	191 600					191 600	191 600
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					339 757	339 757					339 757	339 757
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP- 1.2.1-16-BK2-2019- 00004)					6 614 000	6 614 000			28	28	6 614 028	6 614 028
047410	Ar- 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
045120	Út, autópálya építése					10 563 084						10 563 084	0
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása											0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások					56 910	56 910					56 910	56 910
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése					7 541 024	7 541 024					7 541 024	7 541 024
064010	Közvilágítás					17 167 444	17 167 444					17 167 444	17 167 444
066010	Zöldterület-kezelés	3 747 923	3 747 923	504 386	504 386	2 469 893	2 469 893					6 722 202	6 722 202
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 791 681	9 791 681	1 317 286	1 317 286	5 973 032	2 321 789					17 081 999	13 430 756
072111	Háziorvosi alapellátás	43 745 433	43 745 433	5 342 507	4 817 973	20 376 568	14 640 132					69 464 508	63 203 538

Feladatok		K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzübeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31
07211	Háziorvosi ügyeleti ellátás					10 367 097	9 196 033					10 367 097	9 196 033
07231	Fogorvosi alapellátás					412 500	412 500					412 500	412 500
07403	Család és növekedési egészségügyi gondozás	4 169 171	4 169 171	535 045	535 045	1 834 153	1 199 991					6 538 369	5 904 207
08204	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
08206	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
08209	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
08209	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása								100 000	100 000		100 000	100 000
08403	Civil szervezetek működési támogatása								5 918 257	5 902 030		5 918 257	5 902 030
08404	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása								250 000	250 000		250 000	250 000
08609	Egyéb szabadidős szolgáltatás					746 567	746 567					746 567	746 567
09426	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások											0	0
10403	Gyermekek bölcseletében és mini bölcseletében történő ellátása					585 691	714 212					585 691	714 212
10403	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					260 033	62 762					260 033	62 762
10706	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások					42 489	42 489	10 332 859	9 909 993			10 375 348	9 952 482
90002	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről											0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>135 986 319</b>	<b>135 245 488</b>	<b>16 258 267</b>	<b>14 876 761</b>	<b>344 090 321</b>	<b>132 809 504</b>	<b>10 332 859</b>	<b>9 909 993</b>	<b>48 113 574</b>	<b>20 080 362</b>	<b>554 781 340</b>	<b>312 922 108</b>
<b>Feladatok</b>		<b>K6-K7-K8 Felhalm. célú módosított előirányzat</b>	<b>K6-K7-K8 Teljesítés 2023.12.31</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások módosított előirányzat</b>	<b>K9 Teljesítés 2023.12.31</b>	<b>K1-K9 Kiadás összesen módosított előirányzat</b>	<b>K1-K9 Teljesítés 2023.12.31</b>	<b>Létszám</b>					
								<b>fő</b>	<b>közfoglalkoztatott fő</b>				
<b>Szalkentmárton Község Önkormányzata</b>													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 667 990	3 667 990			244 366 278	44 851 119	8					
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés					1 891 058	1 541 433						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 831 023	315 693			28 506 234	7 196 167						
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					3 823 385	2 608 040						
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			10 204 783	10 204 783	12 176 821	12 176 821						
018020	Központi költségvetési befizetések					8 962 539	8 962 539						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			257 550 892	237 390 426	258 700 485	237 522 631						
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					3 050 000	2 665 436						
041230	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					7 382 191	7 382 191	3					
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 036 290	1 036 290			29 900 195	30 076 069	18					
042120	Mezőgazdasági támogatások	26 220 631	26 220 631			26 841 631	26 841 631						
045110						1 431 000	1 431 000						
045120						191 600	191 600						
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					339 757	339 757						
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004)	49 975 034	44 080 561			56 589 062	50 694 589						
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059)	155 543 031	95 066 840			190 975 484	130 499 293						
045120	Út, autópálya építése	132 686 916				143 250 000	0						
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása					0	0						
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 840 090	1 840 090			1 897 000	1 897 000						
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	78 826 412	29 517 387			86 367 436	37 058 411						
064010	Közvilágítás	48 894 768	46 842 296			66 062 212	64 009 740						
066010	Zöldterület-kezelés					6 722 202	6 722 202	1					
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					17 081 999	13 430 756	3					
072111	Háziorvosi alapellátás	49 400	49 400			69 513 908	63 252 938	4					
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás					10 367 097	9 196 033						
072311	Fogorvosi alapellátás					412 500	412 500						
074030	Család és növekedési egészségügyi gondozás	23 890	23 890			6 562 259	5 928 097	1					



Feladatok		K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							6 458 539	6 458 539				
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben							24 425 549	24 425 549				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsőében, fogyatékosok nappali intézményében												
Összesen:		0	0	0	0	0	0	31 069 509	31 069 509	0	0	0	0
Feladatok		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat	B7 Teljesítés 2023.12.31	B8 Finanszírozási bevételek módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B8 Maradvány módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B1-B8 Bevétel összesen módosított előirányzat	B1-B8 Teljesítés 2023.12.31				
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége							185 421	185 421				
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások							0	0				
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek							0	0				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			126 496 931	116 184 923	3 067 627	3 067 627	129 564 558	119 252 550				
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							6 458 539	6 458 539				
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben							24 425 549	24 425 549				
104035	Gyermekétkeztetés bölcsőében, fogyatékosok nappali intézményében							0	0				
Összesen:		0	0	126 496 931	116 184 923	3 067 627	3 067 627	160 634 067	150 322 059				
Feladatok		B1 Működési támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat	B1 Teljesítés 2023.12.31	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat	B2 Teljesítés 2023.12.31	B3 Közhatalmi bevételek módosított előirányzat	B3 Teljesítés 2023.12.31	B4 Működési bevételek módosított előirányzat	B4 Teljesítés 2023.12.31	B5 Felhalmozási bevételek módosított előirányzat	B5 Teljesítés 2023.12.31	B6 Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat	B6 Teljesítés 2023.12.31
Szalkszentmárton Község Önkormányzata													
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	348 000	348 000					9 127	9 127				
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés							9	9				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							7 151 929	7 151 929	4 722 213	4 722 213		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							213 502	213 502			895 000	895 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	307 851 531	307 851 531										
018020	Központi költségvetési befizetések												
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
032020	Tűz- katasztrófavédelmi tevékenységek												
041230	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 130 920	6 130 920										
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	27 926 752	27 926 752	924 481	924 481			17	17				
042120	Mezőgazdasági támogatások	447 559	447 559	7 626 477	7 626 477								
045110	Közüti közlekedés igazgatása és támogatása	10 563 084	10 563 084	132 686 916	132 686 916								
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP- 1.2.1-16-BK2-2019- 00004)	5 713 831	5 713 831	49 975 034	49 975 034								
047410	Ar- belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP- 2.1.3-16-BK1-2021- 00059)												
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása												
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása												
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk												
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése							26 670 626	26 670 626				
064010	Közvilágítás												
066010	Zöldterület-kezelés							10	10				
066020	Város- községüzemeltetési tevékenységek és egyéb szolgáltatások												
072111	Háziorvosi alapellátás	64 125 835	64 125 835					922 808	922 808				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás												
072311	Fogorvosi alapellátás							130 347	130 347				

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31
07403	Család és növédelmi egészségügyi gondozás	4 921 253	4 921 253				9	9				
08204	Könyvtári szolgáltatások											
08206	Múzeumi gyűjteményi tevékenység						2 346 982	2 346 982				
08209	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						1 842 533	1 842 533				
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											
08403	Civil szervezetek működési támogatása						18 848	18 848				
08404	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása											
08609	Egyéb szabadidős szolgáltatás						769 041	769 041				
09426	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások											
10403	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						585 691	585 691				
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés											
10706	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások											
90002	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					221 097	221 097					
	<b>Összesen:</b>	<b>428 028 765</b>	<b>428 028 765</b>	<b>191 212 908</b>	<b>191 212 908</b>	<b>221 195 097</b>	<b>40 988 152</b>	<b>40 988 152</b>	<b>4 213 722</b>	<b>4 213 722</b>	<b>895 000</b>	<b>895 000</b>
<b>Feladatok</b>	<b>B7 Felhalmozási célú átvet pénzeszközök módosított előirányzat</b>	<b>B7 Teljesítés 2023.12.31</b>	<b>B8 Finanszírozási bevételek módosított előirányzat</b>	<b>B8 Teljesítés 2023.12.31</b>	<b>B8 Maradvány módosított előirányzat</b>	<b>B8 Teljesítés 2023.12.31</b>	<b>B1-B8 Bevétel összesen módosított előirányzat</b>	<b>B1-B8 Teljesítés 2023.12.31</b>				
<b>Szalkszentmárton Község Önkormányzata</b>												
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						357 127	357 127				
013320	Köztetető-fenntartás és -működtetés						9	9				
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 000 000	3 000 000				14 142 874	14 142 874				
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						1 502 108	1 502 108				
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			10 305 998	10 305 998		318 836 849	318 836 849				
018020	Központi költségvetési befizetések						0	0				
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					439 925	439 925 469	439 925 469				
032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek						0	0				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						6 920 130	6 920 130				
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram						28 250 851	28 250 851				
042120	Mezőgazdasági támogatások						8 036 074	8 036 074				
045110	Közúti közlekedés igazgatása és támogatása						143 000 250	143 000 250				
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek (TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004)						55 865 688	55 865 688				
047410	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek (TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00059)						0	0				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						0	0				
053010	Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása						0	0				
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk						0	0				
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése						26 626 670	26 626 670				
064010	Közvilágítás						0	0				
066010	Zöldterület-kezelés						10	10				
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						0	0				
072111	Háziorvosi alapellátás						65 643 048	65 643 048				
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás						0	0				
07231	Fogorvosi alapellátás						130 130 347	130 130 347				
07403	Család és növédelmi egészségügyi gondozás						4 262 921	4 262 921				
08204	Könyvtári szolgáltatások						0	0				
08206	Múzeumi gyűjteményi tevékenység						2 346 982	2 346 982				
08209	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						1 842 533	1 842 533				

Feladatok	K1 Személyi juttatások módosított előirányzat	K1 Teljesítés 2023.12.31	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzat	K2 Teljesítés 2023.12.31	K3 Dologi kiadások módosított előirányzat	K3 Teljesítés 2023.12.31	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	K4 Teljesítés 2023.12.31	K5 Egyéb működési kiadások módosított előirányzat	K5 Teljesítés 2023.12.31	K1-K5 Működési kiadás összesen módosított előirányzat	K1-K5 Teljesítés 2023.12.31
08209 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							0	0				
08403 Civil szervezetek működési támogatása							18 848	18 848				
08404 Egyházak közösségi és tevékenységének támogatása							0	0				
08609 Egyéb szabadidős szolgáltatás							769 041	769 041				
09426 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások							0	0				
10403 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása							585 691	585 691				
10403 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés							0	0				
10706 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							0	0				
90002 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről							221 195 097	221 195 097				
<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>10 998 305</b>	<b>10 998 305</b>	<b>439 469 925</b>	<b>439 469 925</b>	<b>1 340 510 365</b>	<b>1 340 510 365</b>				
Feladatok	B1 Működési támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat	B1 céljelölés 2023.12.31	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről módosított előirányzat	B2 Teljesítés 2023.12.31	B3 Közhatalmi bevételek módosított előirányzat	B3 Teljesítés 2023.12.31	B4 Működési bevételek módosított előirányzat	B4 Teljesítés 2023.12.31	B5 Felhalmozási bevételek módosított előirányzat	B5 Teljesítés 2023.12.31	B6 Működési célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat	B6 Teljesítés 2023.12.31
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde												
01803 Támogatási célú finanszírozási műveletek												
09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai												
09112 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai												
09114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							3 740 641	3 740 641			8 575	8 575
10403 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása												
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 740 641</b>	<b>3 740 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 575</b>	<b>8 575</b>
Feladatok	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök módosított előirányzat	B7 Teljesítés 2023.12.31	B8 Finanszírozási bevételek módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B8 Maradvány módosított előirányzat	B8 Teljesítés 2023.12.31	B1-B8 Bevétel összesen módosított előirányzat	B1-B8 Teljesítés 2023.12.31				
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde												
01803 Támogatási célú finanszírozási műveletek			131 053 961	121 205 503	422 798	422 798	131 476 759	121 628 301				
09110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai							0	0				
09112 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai							0	0				
09114 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							3 749 216	3 749 216				
10403 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása							0	0				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 053 961</b>	<b>121 205 503</b>	<b>422 798</b>	<b>422 798</b>	<b>135 225 975</b>	<b>125 377 517</b>				

14. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások 2023. év Ft-ban

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2023.12.31
<b>Szalkszentmárton Község Önkormányzata</b>			
autó	3 500 000	3 545 000	3 545 000
kamerarendszer	1 000 000	1 000 000	
csanadékvíz - top-2.1.3-16-bk1-2021-00059	155 243 929	120 202 763	59 726 572
bácsvíz	81 424 574	56 940 352	7 631 327
közvilágítás	48 894 768	2 500 000	447 528
múzeum - pályázat	14 000 000	10 224 185	5 620 000
windows - művelődési ház		30 500	30 500
csanadékvíz - 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, gázüzemű - dombi ház		232 000	232 000
turizmusfejlesztési támogatás - múzeum - top-1.2.1-16-bk2-2019-00004		49 975 034	44 080 561
beruházási célú támogatások, értékesítések terhére		7 515 330	
szűnyogháló ajtó - hivatal (értékesítések terhére)		83 693	83 693
számítógép - művház (értékesítések terhére)		123 190	123 190
közfoglalkoztatás - járda		796 290	796 290
jégverem - múzeum		7 551 631	7 551 631
támogatás - top_plusz-1.2.3-21-bk1-2022-0001		132 686 916	
kávéfőző		122 990	122 990
nyomtató - felnőtt orvos		49 400	49 400
közvilágítás		46 394 768	46 394 768
rakodógép, fűnyíró		18 669 000	18 669 000

	Önkormányzat összesen:	304 063 271	494 740 248	231 201 656
<b>Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde</b>				
szünyogháló			260 985	260 985
flinstone öltözőszekrény (3db)			214 338	214 338
jbl hangszóró			77 740	77740
mező u. - új csoportszoba aljzat+laminált			1 646 956	1 646 956
szoftver - windows 10			30 500	30 500
mobilgarázs			371 500	371 500
mosógép			143 179	143 179
asztal			198 970	198 970
gyerekasztalok			706 550	706 550
szék			70 230	70 230
játszóterei játékok			1 969 770	1 969 770
számítógép			126 190	126 190
ablakcsere - mező u.			2 414 944	2 414 944
redőny - fő út 2			1 089 787	1 089 787
telefon			41 380	41 380
	<b>Összesen:</b>		<b>9 363 019</b>	<b>9 363 019</b>

15. melléklet a 8/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. évi mérlegek és kimutatások szöveges indoklása

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

<sup>1</sup>A 8. § a [2010. évi CXXX. törvény 12. § \(2\) bekezdése](#) alapján hatályát veszítette.

