

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025.(X.31.)
önkormányzati rendelete**

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetésében bekövetkezett változások átvezetését tűzte ki célul.

[2] 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 16/2024.(XI.5.) önkormányzati rendelet 34. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi főösszegeit az alábbiakban állapítja meg:)

- „a) költségvetési bevételeinek összegét: 776 278 340 Ft;*
- b) költségvetési kiadásainak összegét: 1 173 068 422 Ft;*
- c) költségvetési egyenlegeinek összegét: 396 790 082 Ft ezen belül az egyenleg működési célú összegét: 215 579 753 Ft, felhalmozási célú összegét: 181 210 329 Ft-ban állapítja meg.”*

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) költségvetési maradvány működési célú igénybevételével: 215 579 753 Ft;*
- b) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével: 181 210 329 Ft.”*

2. §

(1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.


(7) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Gulyásné Horváth Tünde
polgármester




Halászné dr. Borbély Anett
jegyző

Az önkormányzati rendelet a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal folyósóján található hivatalos hirdetőtáblán 2025. október 31-én kihirdetésre került.


Halászné dr. Borbély Anett
jegyző

1. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatot megillető támogatások Ft-ban

	Finanszírozás	Módosítás II.
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 205 645
1.1.1.2	zöldterület-kezeléskódos	8 447 400
1.1.1.3	közműlágtás	14 271 000
1.1.1.3.2	közműlágtás üzemeltetési támogatása	1 360 000
1.1.1.4	közművető	2 083 180
1.1.1.5	közutak	18 839 520
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok	8 279 600
1.1.1.7	külterület	356 600
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 590 913
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 087 104
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	114 910 049
1.2.1.1	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási idője előtti a nyolc óráig	20 857 254
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	109 587 600
1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 738 000
1.2.3.1.1.2	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 241 000
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettségrel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	42 144 000
1.2.5.2.2	pedagógus szakképzettségrel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 147 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 473 854
	esélyteremtési támogatás - óvoda	19 953 296
1.3.3.1.2	bölcséséi dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szakmamasadók bértámogatása	14 676 000
1.3.3.2	bölcséséi üzemeltetési támogatás	2 118 047
	Bölcséséi, mini bölcsőde támogatása	16 794 047
1.4.1.1	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	25 270 560
1.4.1.2	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	22 997 468
1.4.2	Szándéki ékeztetés támogatása	12 255
	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	48 280 283
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	6 543 841
	Kiegészítő támogatás: Muzzeális intézményi feladatok támogatása	7 900 000
2.4.7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	5 578 196

1. melléklet

42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-22 439 095	-22 439 095
	Működésben :	366 462 979	397 823 975

Költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Költségvetési szerv	Költségvetési cél	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat megnevezése			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat II.			Módosított előirányzat megnevezése	Tervezési 2025.09.30	Módosítás indoklása	Módosítás tartalma
		Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat			Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Allami feladat				
1.	L. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	672 773 347	0	0	68 682 012	711 455 359	719 851 777	21 603 582	749 761 538	719 159 071	30 611 487	0	586 161 607	Költségvetési törvényhez kapcsolódó módosítások	Munkaadókat érintő szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	452 834 074	0	0	32 791 040	485 625 114	461 021 532	21 603 582	525 212 757	491 631 270	30 611 487	0	-409 830 420			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	378 902 074	0	0	11 187 458	390 089 532	390 089 532	0	420 263 070	420 263 070	0	0	321 851 029			
1.	Önk. műk. általános támogatás	114 910 049	0	0	-1 360 000	113 550 049	113 550 049		126 469 932	126 469 932			95 543 785			
1.	Önk. köznevelési feladatok támogatása	184 473 854	0	0	13 008 597	197 482 451	197 482 451		208 884 850	208 884 850			161 844 567			
1.	Érdekvédelmi feladatok támogatása	16 794 047	0	0	-461 139	16 332 908	16 332 908		16 794 047	16 794 047			12 763 478			
1.	Önk. gyermekotthonok feladatok tám.	48 280 283	0	0		48 280 283	48 280 283		48 092 204	48 092 204			36 462 450			
1.	Önk. Kulturális feladatok támogatása	14 443 841	0	0		14 443 841	14 443 841		20 022 037	20 022 037			15 216 749			
1.	Önk. műk. edzői, fog. támogatás	0	0	0	0	0	0		0	0			0			
1.	Előzetes feladatok származó bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0			0			
1.	Egyéb működési célú tám. áb. belülről	73 932 000	0	0	21 602 582	95 534 582	73 932 000	21 603 582	104 979 687	74 368 200	30 611 487	0	88 019 391			
1.	Támogatásérték működési bevétel	73 932 000	0	0	21 602 582	95 534 582	73 932 000	21 603 582	104 979 687	74 368 200	30 611 487	0	88 019 391	Nemzeti Egységpártot szerződésben foglalt feladatok finanszírozásának végrehajtása, Önkormányzat köznevelési feladatok támogatásának finanszírozása	Támogatási szerződésben foglalt feladatok végrehajtása, Önkormányzat köznevelési feladatok támogatásának finanszírozása	
2.	Közhatalmi bevételek	218 939 273	218 939 273	0	0	218 939 273	218 939 273	0	178 939 273	178 939 273	0	0	135 817 392			
2.	Végynyi típusú adók	12 883 048	12 883 048	0		12 883 048	12 883 048	0	12 883 048	12 883 048			12 392 358			
2.	Érdekvédelmi és forgalmi adók	204 081 667	204 081 667	0		204 081 667	204 081 667	-40 000 000	164 081 667	164 081 667			122 898 660			
2.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 974 558	1 974 558	0		1 974 558	1 974 558	0	1 974 558	1 974 558			326 374			

Kiemelt előirányzat	Egyedi előirányzat	Egyedi előirányzat megnevezése			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megnevezése			Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat megnevezése			Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat megnevezése			Teljesítés 2023.09.30	Módosítás módosítás	Módosítás háttér	
		Körleltetés feladat	Önként vállalt feladat	Ajánlat feladat			Körleltetés feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat			Körleltetés feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat			Körleltetés feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat				
Működési hivatkozott	1 000 000	1 000 000	0	0	35 890 972	36 890 972	36 890 972	0	0	7 733 536	44 624 508	44 624 508	131 496	0	0	39 544 795							
Készletértékesítés ellenértéke (9401)																							
Szolgáltatások ellenértéke	893 701	893 701	0	0	28 742 820	29 636 521	29 636 521	0	0	0	29 636 521	29 636 521	0	0	0	26 512 391							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások	106 299	106 299	0	0	6 830 498	6 936 797	6 936 797	0	0	-755 132	6 201 645	6 201 645	0	0	0	6 192 841							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások																							
Készletérték szolgáltatások			</																				

1. melléklet

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megnevezése			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megnevezése			Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat megnevezése			Teljesítés: 2025.09.30	Módosítás indoklása	Módosítás hatása
		Kifizető feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat			Kifizető feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat			Kifizető feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat			
	1 069 563 429	1 046 263 429	23 300 000	0	87 500 223	1 157 063 652	1 093 341 839	63 721 793	16 004 770	1 173 068 422	1 100 338 724	72 729 698	1 009 471 471				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)																	

3. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
 Költségvetési kiadások jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megnevezés			Előirányzat módosítás I.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megnevezés			Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megnevezés			Teljesítés 2025.09.30	Módosítás indoklása	Módosítás tartalma
			Körleltetés feladat	Onkormányzati feladat	Állami feladat			Körleltetés feladat	Onkormányzati feladat	Állami feladat			Körleltetés feladat	Onkormányzati feladat	Állami feladat			
	L. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	502 075 140	502 075 149	0	0	41 716 912	543 252 061	503 922 264	39 329 797	7 086 220	550 938 281	502 011 078	48 927 209	277 837 812				
	L1. Személyi juttatások	121 932 504	121 932 504			19 118 214	141 050 718	121 932 504	19 118 214	17 384 951	158 435 669	132 078 194	26 357 475	128 437 041				
	L2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 237 606	19 237 606			2 485 368	21 722 974	19 237 606	2 485 368	1 772 086	23 495 060	21 636 000	1 859 060	14 082 595				
K3	L3. Dologi kiadások	269 330 330	269 330 330			998 977	270 349 327	270 349 327	17 726 215	-11 470 797	258 878 530	255 894 057	2 984 473	107 861 122			Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, európai uniós forrásból finanszírozott projektok, valamint hazai programok támogatásának megfizetése, központi költségvetési kiadások kompenzálása	Intézményi és önkormányzati feladat ellátásához előirányzat hirolás, Támogatási szerződésbe n foglalt feladatok végrehajtása
K4	L4. Előirányzat-pénzügyi juttatásai	10 332 000	10 332 000				10 332 000	10 332 000		0	10 332 000	10 332 000		3 585 200				
K5	L5. Egyéb működési kiadások	81 222 689	81 222 689	0	0	18 574 353	99 797 042	82 070 827	17 726 215	0	99 797 042	82 070 827	17 726 215	23 871 853				
K5021	A helyi önkormányzatok által a szociálisjogi szférában végzett feladatok			0	0	748 138	748 138	748 138		0	748 138	748 138		748 138				
K5022	A helyi önkormányzatok törvény előírása alapján végzett feladatok			0	0	22 439 095	22 439 095	22 439 095		0	22 439 095	22 439 095		17 023 716				
K5023	Egyéb előirányzatok és bevételek			0	0	100 000	100 000	100 000		0	100 000	100 000		50 000				
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	100 000	100 000	100 000		0	100 000	100 000		6 020 000				
K512	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			0	0	100 000	100 000	100 000		0	100 000	100 000		50 000				
K513	Tartalékok			0	0	17 726 215	67 726 215	50 000 000	17 726 215	0	67 726 215	50 000 000	17 726 215	106 056 436				
K6	II. FELHATÁROZÁSI KIADÁSOK	167 234 965	167 234 965	23 300 000	23 300 000	33 314 714	200 549 679	176 157 083	24 391 596	4 106 475	204 656 154	180 853 659	23 802 495	32 100 667				
	II.1. Beruházások	25 420 000	2 120 000	23 300 000	23 300 000	22 619 371	48 099 371	23 707 375	24 391 596	468 372	48 567 743	24 765 248	23 802 495	73 935 789				
K7	II.2. Felújítások	141 814 965	141 814 965			10 695 343	152 450 308	152 450 308		3 638 103	156 088 411	156 088 411						

1. melléklet

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat megnevezése		Előirányzat módosítás I.		Módosított előirányzat I.		Egyesített előirányzat I.		Egyesített előirányzat II.		Módosított előirányzat megnevezése		Teljesítés 2025.09.30
	Kötelező feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Állami feladat	
Működési célú átvett pénzeszközök															
III.1. Előző évi maradvány igénybev.	87 960		87 960				87 960							87 960	
III.2. Irányító szervi támogatás	225 770 691		225 770 691		13 008 597		238 779 288					13 008 597		238 779 288	126 056 217
III. Finanszírozási bevételek	225 858 651		225 858 651		13 008 597		238 867 248					13 008 597		238 867 248	126 144 177
IV. Közfelhalmozási bevételek	0		0		0		0					2 208 454		2 208 454	2 208 454
Bevételek összesen (III-IV)	225 858 651		225 858 651	0	13 008 597		238 867 248	0	0	15 217 051		241 075 702	0	128 352 631	

5. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Szalkszentmárton Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege bevételek Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025.09.30.	2026. évi terr.	2027. évi terr.	2028. évi terr.
I. Működési bevételek	463 347 463	738 305 499	732 490 166	672 773 347	749 761 538	586 164 607	520 184 345	520 184 345	520 184 345	520 184 345
1. Önkormányzatok működési támogatásai	332 179 430	369 339 671	369 339 671	378 902 074	420 263 070	321 831 029	378 902 074	378 902 074	378 902 074	378 902 074
2. Egyéb működési célú tám. áll. behittől	66 874 800	119 131 441	119 131 441	73 932 000	104 979 687	88 019 391	73 932 000	73 932 000	73 932 000	73 932 000
3. Közfelhalmozási bevételek	63 299 235	218 936 288	218 939 273	218 939 273	178 939 273	135 817 392	66 330 271	66 330 271	66 330 271	66 330 271
4. Működési bevételek	1 000 000	36 878 099	31 079 781	1 000 000	44 624 528	39 541 795	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
II. Felhalmozási bevételek						955 000	26 516 782			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						8 790 567	8 790 567			
2. Felhalmozási bevételek						17 726 215	17 726 215			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										
A./ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II-III)	463 347 463	738 305 499	732 490 166	672 773 347	776 278 340	612 681 389	520 184 345	520 184 345	520 184 345	520 184 345
A/HÁLYTANANSZÍROZÁSNAK MÓDJA										
B./ BELSŐ FORRÁSÓRÓL	525 539 291	589 853 568	589 853 568	589 853 568	396 790 082	396 790 082	396 790 082	178 303 553	178 303 553	178 303 553
1. Pazarnamezőny igénybevétele működési célra	214 992 515	328 289 439	328 289 439	229 555 117	215 579 753	215 579 753	176 539 069	176 539 069	176 539 069	176 539 069
2. Pazarnamezőny igénybevétele felhalmozási célra	310 565 775	261 564 129	261 564 129	67 234 965	181 210 329	181 210 329	1 744 484	1 744 484	1 744 484	1 744 484
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések										
C./ KÜLSŐ FORRÁSÓRÓL										
1. Működési célú finanszírozási bevétel										
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)	988 905 745	1 328 159 067	1 322 343 734	1 069 563 429	1 173 068 422	1 009 471 471	698 487 896	698 487 896	698 487 896	698 487 896
Működési célú bevételek	678 339 980	1 064 594 938	1 060 779 605	902 328 464	965 341 311	801 744 360	696 743 414	696 743 414	696 743 414	696 743 414
Felhalmozási célú bevételek	310 565 775	261 564 129	261 564 129	167 234 965	207 727 111	207 727 111	1 744 484	1 744 484	1 744 484	1 744 484

6. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege kiadások Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2025. eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.06.30	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	115 959 461	135 135 758	132 945 758	592 075 149	138 435 669	128 437 041	475 789 773	475 789 773	475 789 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 529 354	19 605 654	17 401 003	121 932 504	23 495 040	14 082 595	20 199 486	21 209 460	22 269 933
3. Dologi kiadások	139 841 743	477 466 220	131 695 126	269 350 350	258 878 530	107 861 122	258 965 659	258 354 228	250 772 226
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 332 000	10 332 000	9 322 500	10 332 000	10 332 000	3 585 200	11 408 394	11 408 394	11 408 394
5. Egyéb működési kiadások	53 670 720	53 805 175	25 282 078	81 222 689	99 797 042	21 871 854	50 187 105	50 187 105	50 187 105
II. Felhalmozási kiadások									
1. Beruházási kiadások	2 720 000	177 433 072	166 542 120	25 200 000	485 677 43	321 000 667			
2. Felújítási kiadások	307 845 775	84 131 057	77 131 057	14 181 496 5	15 608 841 1	7 995 576 9			
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások									
A / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III)	645 899 053	975 908 956	380 317 642	669 310 114	755 594 435	383 894 248	475 789 773	475 789 773	475 789 773
B / FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK									
Működési célú finanszírozási kiadás	343 006 702	352 250 131	345 256 010	409 253 315	417 473 987	297 096 755	222 698 125	222 698 125	222 698 125
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	332 008 397	341 251 826	334 237 705	387 685 696	401 835 411	281 458 159	220 955 641	220 955 641	220 955 641
Lekötött betétek						3 070 957	1 744 484	1 744 484	1 744 484
Alkalmazottak belüli megadófizetés visszafizetése	10 998 305	10 998 305	10 998 305	12 567 619	12 567 619	12 567 619			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)	988 905 755	1 328 159 067	925 553 652	1 069 563 429	1 173 068 422	680 990 983	698 487 898	698 487 898	698 487 898
Működési célú kiadások	678 339 980	1 065 594 938	681 880 475	902 328 464	965 341 311	571 863 590	696 743 414	696 743 414	696 743 414
Felhalmozási célú kiadások	310 565 775	261 564 129	243 673 177	167 234 965	207 727 111	109 127 393	1 744 484	1 744 484	1 744 484
Költségvetés finanszírozott működési egységeire			- 378 899 130			- 229 880 770			
Költségvetés finanszírozott felhalmozási egységeire			- 17 890 952			- 98 599 718			

7. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek létszáma költségvetési szervenként (fő)

Költségvetési szervek megnevezése	Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám	
	2025. január 1-től	2025. január 1-től
Szalkszentmárton Község Önkormányzata	23	20
- ebből közalkalmazott	10	
- ebből egészségügyi szolgálati jogviszonyban	5	
- ebből Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó	1	
- ebből választott tisztségviselő	7	
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal	16	
- ebből közalkalmazott	6	
- ebből köztisztviselő	10	
Szalkszentmárton község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	23	
- ebből közalkalmazott	3	
- ebből köznevelési foglalkoztatott	20	

”

8. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek előirányzatok													
Önkormányzati működési tén.	31 575 173	31 575 173	31 575 173	31 575 173	31 575 173	31 575 173	33 439 749	33 439 749	33 439 749	43 497 595	43 497 595	43 497 595	420 263 070
Egyéb működési célú rámai, helyi forrásból	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	7 961 298	11 109 335	11 109 335	11 109 335	104 979 687
Közhatalmi bevételek			109 469 636						69 469 637				178 939 273
Működési bevételek			200 000	200 000	200 000	10 200 000			200 000	20 679 042		12 945 486	44 624 528
Működési célú áruvet. pénzeszközök								955 000					955 000
Felhalmozási bevételek						8 000 000		9 726 215					17 726 215
Felhalmozási célú áruvet. pénzeszk.						1 091 396			7 698 571				8 790 567
Felhalmozási célú támogatások													0
Munkaadókat terhelő járulékok	396 790 082												396 790 082
Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
Bevételek előirányzatok összesen:	436 336 533	59 536 471	149 206 107	39 736 471	59 736 471	58 828 467	44 481 047	52 082 262	118 769 255	75 285 972	54 606 930	67 552 416	1 173 068 422
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	13 347 411	13 347 411	13 347 411	13 347 411	13 347 411	13 347 411	10 161 042	10 161 042	10 161 042	15 956 026	15 956 026	15 956 025	138 435 669
Munkaadókat terhelő járulékok	2 017 362	2 017 362	2 017 362	2 017 362	2 017 362	2 017 362	1 603 134	1 603 134	1 603 134	2 193 822	2 193 822	2 193 822	23 495 040
Dologi kiadások	22 591 654	22 591 654	22 591 654	22 591 654	22 591 654	23 590 631	21 091 654	22 591 654	22 591 654	22 591 654	22 591 654	10 871 359	258 878 529
Ellátottak pénzbeli juttatása	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	70 500	1 305 500	1 644 000	1 464 500	2 354 000	3 070 500	10 332 000
Egyéb működési célú kiadások	1 869 966	2 569 966	1 869 966	4 619 966	1 869 966	1 869 966	1 869 966	1 869 966	20 444 319	1 869 966	1 869 966	37 203 063	99 797 012
Bemutató kiadások			16 800 000					7 120 000	24 647 743				48 567 743
Felújítási kiadások								23 635 827	32 771 170	23 635 827	23 635 827	27 273 933	156 088 411
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Egyéb finanszírozási célú kiadások	12 567 619												12 567 619
Ir. szerv. célú int. támogatások	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	32 307 141	36 519 216	32 307 141	45 315 738	32 307 145	404 906 365
Kiadási előirányzatok összesen:	84 771 653	72 904 034	89 004 634	74 954 034	72 204 034	73 203 011	92 239 264	100 394 264	150 362 278	100 018 936	113 917 033	148 873 847	1 173 068 422

9. melléklet a 9/2025. (X. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Tervezett felhalmozási kiadások Ft-ban

Szalkszentmárton Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.09.30
temető világítás és kerítés	500 000	500 000	
kamerarendszer	2 000 000	2 000 000	
hulladékártalók helye - csatornapart	2 000 000	2 000 000	
bácsvíz	69 814 965	77 817 769	134 504
bácsvíz		7 009 661	
utak	65 000 000	65 000 000	61 979 123
telepi játszótér kerítés és parkoló	1 500 000	1 500 000	
kutak	3 000 000	2 959 433	
élhető szalk	16 800 000	21 587 375	21 587 375
monitor 3 db felnőtt háziiorvosi rendelő	120 000	120 000	
Jókai u. telek	1 500 000	1 500 000	
hivatal (8 db számítógép, 7 db telefon), 3 db ablak javítása, notebook	5 000 000	5 000 000	4 694 617
közfoglalkoztatás - járda		1 025 525	1 025 525
közfoglalkoztatás - láncfűrész		66 471	65 372
fogorvosi szolgálati lakás - gáztűzhely, konyhabútor		257 979	257 979
fogorvosi szolgálati lakás - felújítás		3 381 570	3 381 570
játszótéri játék		2 790 190	2 790 190
Petőfi tér 13. - iskola áram bevezetés - Tornateremhez		826 512	826 512
akkumlátoros fűkasza		40 567	40 567
tintasugaras nyomtató - fogorvos		227 330	227 330
turbina - fogorvos		315 001	315 001
képeslapgyűjtemény - Szalkszentmárton		38 000	38 000
mosógép - műv.ház		100 990	100 990
pavilon		178 990	178 990
ventilátor - műv.ház		14 780	14 780
synology nas ds923+ tároló, hdd ws red plus 3,5 6tb		508 939	508 939
magyar falu program - Zrínyi utca		7 889 072	7 889 072
Önkormányzat összesen:	167 234 965	204 656 154	106 056 436

Szalkszentmárton Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.09.30
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025.09.30
laptop windows-al		171 698	171 698
szekrény		45 259	45 259
Mező u. 17 alatti épületrész felújítása		2 854 000	2 854 000
Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde összesen:	0	3 070 957	3 070 957

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.17.) önkormányzati rendelet elfogadásával a Képviselő-testület a törvényi kötelezettségének eleget tett. A költségvetési rendelet módosítását a tervezett bevételek és kiadások év közbeni alakulása, megvalósulása indokolja.

A költségvetési rendeletet az alábbi okok miatt szükséges módosítani:

Szalkszentmárton Község Önkormányzata

B112	11 402 399	köznevelési feladat	K337	11 402 399
B111	12 919 883	önkormányzati hivatal működésének támogatása	K915	4 212 075
		Önkormányzatok működésének általános támogatása	K337	8 707 808
B1131	461 139	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	K337	461 139
B1132	-188 079	gyermekétkeztetés	K337	-188 079
B16	9 444 105	közfoglalkoztatás 2025. évre	K1101	8 458 127
			K2	549 778
			K337	436 200
B114	5 578 196	kulturális feladatok bérjellegű támogatása	K337	5 578 196
B25	7 698 571	Magyar Falu program – Zrínyi utca	K71	6 061 867
			K74	1 636 704
B3	-40 000 000	iparűzési adóbevétel csökkenés	K337	-40 000 000
B4	2 622 480	bérleti díjak	K337	2 622 480
B403	5 111 076	gyermekorvos elszámolás – Tass	K337	5 111 076
B65	955 000	támogatás – augusztus 20-i rendezvény	K123	278 806
			K2	98 046
			K337	578 148
összesen	16 004 770			16 004 770

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde

B4	2 508 454	közművek visszatérítése	K337	2 508 454
K3	-2 986 559	átcsoportosítás	K61	27 165

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal

B815	4 212 075	köztisztviselők béremelése	K1101	3 727 500
			K2	484 575

