

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (VIII. 29.)
önkormányzati rendelete**

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló
7/2024.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

(1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi főösszegeit az alábbiakban állapítja meg:)

- „a) költségvetési bevételeinek összegét: 562 295 292 Ft;*
- b) költségvetési kiadásainak összegét: 1 087 853 582 Ft;*
- c) költségvetési egyenlegeinek összegét: 525 558 290 Ft ezen belül az egyenleg működési célú összegét: 232 802 885 Ft, felhalmozási célú összegét: 292 755 405 Ft-ban állapítja meg.”*

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) 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: 232 802 885 Ft;*
- b) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével: 292 755 405 Ft.”*

2. §

(1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.


(3) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.


- (5) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §


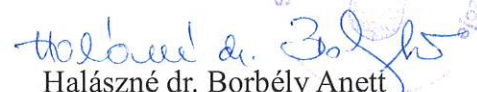
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Gyúásné Horváth Tünde
polgármester




Halászné dr. Borbély Anett
jegyző

Az önkormányzati rendelet a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal folyósóján található hivatalos hirdetőtáblán 2024. augusztus 29-én kihirdetésre került.



Halászné dr. Borbély Anett
jegyző

1. melléklet a 12/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzatot megillető támogatások Ft-ban

		Finanszírozás
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 205 645
1.1.1.2	zöldterület-gazdálkodás	8 270 600
1.1.1.3	közvilágítás	14 271 000
1.1.1.3.2	közvilágítás üzemeltetési támogatása	1 730 000
1.1.1.4	közetemető	2 083 180
1.1.1.5	közutak	18 839 520
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok	8 218 000
1.1.1.7	külterület	339 150
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011
	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	109 567 106
1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 908 966
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	91 254 800
1.2.3.1.1.1.1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 434 000
1.2.5.1.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	34 768 800
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148 366 566
1.3.3.1.2	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 676 000
1.3.3.2	bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 112 770
	Bölcsődei, mini bölcsőde támogatása	18 788 770
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	22 950 800
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	20 953 283
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	29 412
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 933 495
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	9 844 723
	Kiegészítő támogatás: Muzeális intézményi feladatok támogatása	7 900 000
42.5.5	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-16 847 623
	Mindösszesen :	321 553 037

2. melléklet a 12/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megnevezés			Előirányzat változás	Módosított előirányzat		Módosított előirányzat megnevezés			Teljesítés 2024.06.30
			Kritérium feladat	Önként vállalt	Állami feladat		Kritérium feladat	Önként vállalt	Állami feladat			
	1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	463 347 465	463 347 465	0	0	81 533 190	544 880 655	544 880 655	0	0	379 540 649	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 054 230	399 054 230	0	0	5 881 230	404 935 460	404 935 460	0	0	240 580 271	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	332 179 430	332 179 430	0	0	5 881 230	338 060 660	338 060 660	0	0	182 571 064	
B11	1.1. Önk. mink. általános támogatás	110 957 106	110 957 106	0	0	-1 730 000	109 227 106	109 227 106	0	0	57 697 692	
B11	1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	145 205 766	145 205 766	0	0	3 160 800	148 366 566	148 366 566	0	0	84 666 439	
B11	1.3.1. Társadalmi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 931 000	17 931 000	0	0	857 770	18 788 770	18 788 770	0	0	9 324 120	
B11	1.3.2. Önk. gyermekkezelési feladatok tám.	40 340 835	40 340 835	0	0	3 592 660	43 933 495	43 933 495	0	0	20 977 235	
B11	1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása	17 744 723	17 744 723	0	0	0	17 744 723	17 744 723	0	0	9 905 578	
B11	Önk. mink. célú keretesi, kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B11	1.6. Elszámoláshoz számúzó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 009 207	
B16	2. Egyéb működési célú tám. áll. belülről	66 874 800	66 874 800	0	0	0	66 874 800	66 874 800	0	0	58 009 207	
B16	2.1. Támogatásértéki működési bevételek	66 874 800	66 874 800	0	0	0	66 874 800	66 874 800	0	0	58 009 207	
B34	3. Közhatalmi bevételek	63 293 235	63 293 235	0	0	60 223 149	123 516 384	123 516 384	0	0	122 531 567	
B34	3.1. Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0	9 906 422	
B351	3.2. Erdészeti és forgalmi adók	51 793 235	51 793 235	0	0	60 223 149	112 016 384	112 016 384	0	0	112 016 384	
B36	3.3. Egyéb közhaltnai bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608 761	
B402	4. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	12 649 331	13 849 331	13 849 331	0	0	13 849 331	
B402	4.1. Szolgáltatások elteremtése	893 701	893 701	0	0	9 783 103	10 676 804	10 676 804	0	0	10 676 804	
B403	4.2. Közvetített szolgáltatások elteremtése	0	0	0	0	537 338	537 338	537 338	0	0	537 338	
B406	4.2. Kiszámlázott ÁFA	106 299	106 299	0	0	2 269 447	2 355 746	2 355 746	0	0	2 355 746	
B407	4.3. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B408	4.4. Kamat	0	0	0	0	17 742	17 742	17 742	0	0	17 742	
B410	4.5. Biztosító által fizetett kamattérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B411	4.6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	261 701	261 701	261 701	0	0	261 701	
B65	5. Működési célú ásványi nyersanyagok értékesítése	0	0	0	0	2 579 480	2 579 480	2 579 480	0	0	2 579 480	
B2	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	17 414 637	17 414 637	17 414 637	0	0	17 414 637	
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	17 414 637	17 414 637	17 414 637	0	0	17 414 637	
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	3. Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B13	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (H+II)	463 347 465	463 347 465	0	0	98 947 827	562 295 292	544 880 655	17 414 637	0	306 955 286	
B13	B/ FIANNSZIROZÁSI BEVÉTELEK	525 558 290	361 152 586	164 405 704	0	0	525 558 290	367 472 938	158 085 352	0	525 558 290	
B13	1. Költészet-szamaradvány működési célú felh.	214 992 515	214 992 515	164 405 704	0	17 810 370	232 802 885	232 802 885	0	0	232 802 885	
B13	2. Költészet-szamaradvány felhalmozási célú felh.	310 565 775	146 160 071	164 405 704	0	-17 810 370	292 755 405	134 670 053	158 085 352	0	292 755 405	
B14	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	988 905 755	824 500 051	164 405 704	0	98 947 827	1 087 853 582	912 353 593	175 499 989	0	922 512 576	

5. melléklet a 12/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetési mérlege bevételek Ft-ban

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30	2025. évi terv	2026. évi terv	2026. évi terv
I. Működési bevételek	691 107 014	691 107 014	463 347 465	544 880 655	379 540 649	427 646 704	427 646 704	427 646 704
1. Önkormányzatok működési támogatásai	307 851 531	307 851 531	332 179 430	338 060 660	182 571 064	273 417 551	273 417 551	273 417 551
2. Egyéb működési célú tám. ál. beltről	120 177 234	120 177 234	66 874 800	66 874 800	58 009 207	86 721 257	86 721 257	86 721 257
3. Közhatalmi bevételek	221 195 097	221 195 097	63 293 235	123 516 384	122 531 567	66 350 271	66 350 271	66 350 271
4. Működési bevételek	40 988 152	40 988 152	1 000 000	13 849 331	13 849 331	1 157 625	1 157 625	1 157 625
5. Működési célú átvett pénzeszközök	895 000	895 000		2 579 480	2 579 480	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek	198 935 121	198 935 121		17 414 637	17 414 637			
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	191 212 908	191 212 908		17 414 637	17 414 637			
2. Felhalmozási bevételek	4 722 213	4 722 213						
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000						
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	890 042 135	890 042 135	463 347 465	562 295 292	396 955 286	427 646 704	427 646 704	427 646 704
A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I-II+III)								
A HÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ								
B / BELSŐ FORRÁSBÓL	450 468 230	450 468 230	525 558 290	525 558 290	525 558 290	178 303 553	178 303 553	178 303 553
1. Pénzmaradvány igénybevétele működési célra	120 431 696	120 431 696	214 992 515	232 802 885	232 802 885	176 559 069	176 559 069	176 559 069
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhal. célra	319 038 229	319 038 229	310 565 775	292 755 405	292 755 405	1 744 484	1 744 484	1 744 484
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 998 305	10 998 305						
C / KÜLSŐ FORRÁSBÓL								
1. Működési célú finanszírozási bevétel								
2. Felhal. célú finanszírozási bevétel								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)	1 340 510 365	1 340 510 365	988 905 755	1 087 853 582	922 513 576	605 950 257	605 950 257	605 950 257
Működési célú bevételek	822 537 015	822 537 015	678 339 980	777 683 540	612 343 534	604 205 773	604 205 773	604 205 773
Felhalmozási célú bevételek	517 973 350	517 973 350	310 565 775	310 170 042	310 170 042	1 744 484	1 744 484	1 744 484

„6. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2024.évi összesített költségvetési mérlege kiadások Ft-ban

6. melléklet a 12/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Magnevzés	2023. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2023.12.31		2024. évi eredeti előirányzat		2024. évi módosított előirányzat		Teljesítés 2024.06.30		2025. évi terv		2026. évi terv		2026. évi terv	
I. Működési kiadások		554 781 340		312 922 108		355 335 278		435 674 299		151 857 953		383 252 132		383 252 132		383 252 132
1. Személyi juttatások		133 986 319		133 245 488		113 939 461		116 241 277		71 937 024		133 508 898		133 508 898		16 751 316
2. Munkaadókat terhelő juttatások		16 238 267		14 576 761		15 529 354		15 529 354		8 031 929		16 751 316		16 751 316		171 396 419
3. Dologi kiadások		344 080 321		132 809 304		139 841 743		239 816 493		54 002 380		171 396 419		171 396 419		11 408 394
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 332 839		9 909 999		10 332 000		10 332 000		821 400		11 408 394		11 408 394		50 187 105
5. Egyéb működési kiadások		48 113 574		20 080 362		53 670 720		59 755 175		17 065 220		50 187 105		50 187 105		-
II. Felhalmozási kiadások						310 565 775		309 172 581		19 319 140						
1. Beruházási kiadások		110 803 349		105 264 054		2 720 000		82 429 335		13 738 480						
2. Felújítási kiadások		383 936 679		125 937 602		307 845 775		226 745 246		5 580 660						
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		23 233 102		23 233 102						171 177 083						
A/ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)				1 072 754 690		645 899 053		744 846 880		171 177 083		383 252 132		383 252 132		383 252 132
B/ PÁLYÁSZÍVÓZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				267 755 675		343 006 702		343 006 702		155 926 827		222 698 125		222 698 125		222 698 125
Működési célú finanszírozási kiadás		257 550 892		235 190 407		332 008 397		331 010 936		144 247 031		220 953 641		220 953 641		1 744 484
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás				2 200 019				997 461		681 491		1 744 484		1 744 484		
Lakástul. kölcsök																
Államháztartáson belüli megőrződés visszafizetése		10 204 783		10 204 783		10 998 305		10 998 305		10 998 305						
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B)		1 340 510 365		814 952 075		988 905 755		1 087 853 582		327 103 920		605 950 257		605 950 257		604 205 773
Működési célú kiadások		822 537 015		583 317 296		678 339 980		777 683 540		307 103 289		604 205 773		604 205 773		1 744 484
Felhalmozási célú kiadások		517 973 350		256 634 777		310 565 775		310 170 042		20 000 631		1 744 484		1 744 484		
Kötelezettség összeitelt működési egyenlege		-		-264 219 717		-		-		-395 240 245		-		-		-
Kötelezettség összeitelt felhalmozási egyenlege		-		-261 338 574		-		-		-290 169 411		-		-		-

3. melléklet a 12/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Követel.	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat			Eredeti előirányzat megnevezése			Előirányzat változás	Módszert előirányzat			Módszert előirányzat megnevezése			Teljesítés 2024.06.30
		Költséghozó feladat	Újraosztott feladat	Állami feladat	Költséghozó feladat	Újraosztott feladat	Állami feladat		Költséghozó feladat	Újraosztott feladat	Állami feladat				
K1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	335 333 278	0	0	335 333 278	0	0	100 341 021	435 674 299	430 241 799	5 432 500	151 887 953			
K1	I.1. Személyi juttatások	115 959 461			115 959 461			281 816	116 241 277	116 241 277		71 937 024			
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 529 354			15 529 354			0	15 529 354	15 529 354		8 031 929			
K3	I.3. Dologi kiadások	139 841 743			139 841 743			99 974 730	239 816 493	234 383 993	5 432 500	54 002 380			
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 332 000			10 332 000			0	10 332 000	10 332 000		821 600			
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	58 670 720			58 670 720			84 455	58 785 175	58 785 175	0	17 065 220			
K5021	A helyi önkormányzatok ellátás évi elszámolásából származó kiadások	2 500 000			2 500 000			34 444	2 534 444	2 534 444		2 534 444			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési	16 847 623			16 847 623			0	16 847 623	16 847 623		8 760 765			
K5023	Egyéb elvonások és befizetések	0			0			11	11	11		11			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 723 500			7 723 500			2 250 000	2 250 000	2 250 000		2 250 000			
K512	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 599 597			26 599 597			-2 200 000	5 523 500	5 523 500		3 520 000			
K513	Tartalékok	310 565 775			146 140 071		164 405 704	0	26 599 597	26 599 597		19 319 140			
K6	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 720 000			2 720 000			-1 393 194	309 172 581	139 105 092	170 067 489	13 738 480			
K6	II.1. Beruházások	307 845 775			145 440 071		164 405 704	79 709 335	82 429 335	77 429 335	5 000 000	5 580 560			
K7	II.2. Felújítások	0			0			-81 102 529	226 743 246	61 675 757	165 067 489	0			
K8	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	645 899 053			481 493 349		164 405 704	98 947 827	744 846 880	569 346 891	175 499 989	171 177 093			
A/	Költségvetési kiadások összesen (F H)	343 006 702			343 006 702		0	0	343 006 702	343 006 702	0	155 926 827			
B/	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 998 305			10 998 305			0	10 998 305	10 998 305		10 998 305			
K914	1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	333 008 397			332 008 397		0	0	332 008 397	332 008 397	0	144 928 522			
K915	2. Képzéssel, tréningel, szakképzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos kiadások	146 967 472			146 967 472			0	146 967 472	146 967 472		64 828 404			
	Polytechnikai Hivatal	185 040 925			185 040 925			0	185 040 925	185 040 925		80 100 118			
	Bébiúta Óvoda	988 905 755			824 590 051		164 405 704	98 947 827	1 087 853 892	912 353 598	175 499 989	327 103 200			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)							0			0				

4. melléklet a 12/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Intézmények bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban Ft-ban

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2024.06.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	I. Működési költségvetés	181 447 159	156 682 160	24 764 999	0	184 021 729	159 256 730	24 764 999	0	83 255 649
	I.1. Személyi juttatások	108 251 640	100 333 816	7 917 824		109 954 294	102 036 470	7 917 824		49 313 862
	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	14 766 173	13 690 226	1 075 947		15 275 626	14 199 679	1 075 947		6 826 705
	I.3. Dologi kiadások	58 429 346	42 658 118	15 771 228		58 791 809	43 020 581	15 771 228		27 115 082
	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0
	I.5. Egyéb működési kiadások	0				0				0
	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	320 040	0	0	320 040	320 040
	II.1. Beruházások	0			0	320 040			320 040	320 040
	II.2. Felújítások	0			0	0		0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	181 447 159	156 682 160	24 764 999		184 341 769	159 256 730	24 764 999		83 575 689
	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2024.06.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	III.1. Előző évi maradvány igénybevétele	2 901 138	2 901 138			2 901 138	2 901 138			2 901 138
	III.2. Irányító szervi támogatás	146 967 472	146 967 472			146 967 472	146 967 472			64 828 404
	III. Finanszírozási bevételek	149 868 610	149 868 610	0		149 868 610	149 868 610	0		67 729 542
	IV. Kötségvetési bevételek	31 578 549	6 813 550	24 764 999		34 473 159	9 708 160	24 764 999		18 698 355
	Bevételek összesen (III.+IV.)	181 447 159	156 682 160	24 764 999	0	184 341 769	159 876 770	24 764 999	0	86 427 897
	Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bölcsőde Óvoda és Mini Bölcsőde									
	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2024.06.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	I. Működési költségvetés	185 620 519	185 620 519	0	0	184 623 058	184 623 058	0	0	79 293 289
	I.1. Személyi juttatások	141 018 464	141 018 464			141 018 464	141 018 464			61 814 306
	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 088 847	22 088 847			22 088 847	22 088 847			8 460 668
	I.3. Dologi kiadások	22 513 208	22 513 208			21 515 747	21 515 747			9 018 315
	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0
	I.5. Egyéb működési kiadások	0				0				0
	II. Felhalmozási költségvetés	0	0	0	0	997 461	997 461	0	0	681 491
	II.1. Beruházások					997 461	997 461			681 491
	II.2. Felújítások									
	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	185 620 519	185 620 519	0	0	185 620 519	185 620 519	0	0	79 974 780
	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Módosított előirányzat	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2024.06.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	Működési célú átvett pénzeszközök									
	III.1. Előző évi maradvány igénybevétele	579 294	579 294			579 294	579 294			579 294
	III.2. Irányító szervi támogatás	185 040 925	185 040 925			185 040 925	185 040 925			80 100 118
	III. Finanszírozási bevételek	185 620 219	185 620 219			185 620 219	185 620 219			80 679 412
	IV. Kötségvetési bevételek	0				0				366 508
	Bevételek összesen (III.+IV.)	185 620 219	185 620 219	0	0	185 620 219	185 620 219	0	0	81 045 920

33

7. melléklet a 12/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2024. Ft-ban

Segély típus	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	Összesen	Teljesítés 2024.06.30
Lakásfenntartási támogatás	760 500			760 500	277 000
Átmeneti segély	247 000			247 000	78 400
Temetési segély	180 000			180 000	20 000
Köztemetés	500 000			500 000	
Rendszeres gyógyszer-támogatás	312 000			312 000	146 000
Eseti gyógyszer-támogatás	20 000			20 000	
Első lakáshoz jutók támogatása	400 000			400 000	300 000
Iskolakezdési támogatás	1 235 000			1 235 000	
Idősek támogatása	1 394 000			1 394 000	
Háztartások karácsonyi támogatása	3 000 000			3 000 000	
Települési fűtési támogatás	2 283 500			2 283 500	
Mindösszesen :	10 332 000	0	0	10 332 000	821 400

”

8. melléklet a 12/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

,10. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási titemterv 2024. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek előirányzatok													
Önkormányzati működési kam.	27 681 619	27 681 619	27 681 619	27 681 619	27 681 619	27 681 619	28 661 624	28 661 624	28 661 624	28 661 624	28 661 624	28 661 826	338 060 650
Felhalmozási célú feladatok bevételei	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	66 874 800
Közhatalmi bevételek			31 646 618		91 869 766								123 516 384
Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	12 849 331		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	13 849 331
Működési célú átvett pénzeszközök						2 579 480							2 579 480
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú támogatások					17 414 637								17 414 637
Munkaadókat terhelő járulékok	29 527 626	18 529 321		18 529 321	28 992 816								525 558 200
Alulmunkaadókat terhelő járulékok						18 529 321							18 529 321
Államháztartáson belüli megelőlegezések							92 069 392	20 529 321	216 535 408	19 923 321	21 529 321	40 775 122	1 087 853 582
Bevételek előirányzat összesen:	62 882 145	51 883 840	65 001 137	51 883 840	171 631 738	67 312 651	126 344 116	54 864 045	250 858 122	54 258 045	55 864 045	75 109 848	1 087 853 582
Kiadások előirányzatok													
Kiadások előirányzatok													
Közhatalmi kiadások													
Működési célú kiadások													
Felhalmozási célú kiadások													
Egyéb finanszírozási célú kiadások	10 998 305												10 998 305
Előirányzatok összesen:	27 667 366	27 667 366	27 667 366	27 667 366	27 667 366	27 667 366	27 667 366	27 667 366	27 667 366	27 667 366	27 667 366	27 667 371	333 008 397
Előirányzatok összesen:	62 882 145	51 883 840	58 403 840	51 883 840	62 715 606	64 902 320	126 323 914	53 883 840	267 115 870	53 277 840	54 883 840	180 709 690	1 087 853 582

9. melléklet a 12/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Tervezett felhalmozási kiadások Ft-ban

Szalkszentmárton Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30
gyalogátkelő áram	2 500 000	2 500 000	
kamerarendszer	2 000 000	2 000 000	
hulladékártalók helye - csatornapart	2 000 000	2 000 000	
bácsvíz	73 440 071	65 901 591	5 580 660
utak	60 000 000	60 000 000	
szék	200 000	192 990	192 990
laptop	400 000	400 000	
top_plusz-1.2.3-21-bk1-2022-000019 - belterületi utak	142 897 400	142 897 400	
TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004 - turisztikai céltú - múzeum	11 008 304	11 008 304	
monitor 3 db felnőtt háziorvosi rendelő	120 000	120 000	
nka pályázat	6 000 000	6 661 785	6 661 785
hivatal	10 000 000	10 000 000	
csavaros polcrendszer - irattárba		434 548	434 548
klima - orvosi lakás		220 000	220 000
játszóterei eszközök - mfp		5 000 000	5 000 000
kompresszor		103 490	103 490
orrfűrés		51 900	51 900
nyomtató 2 db - gyermekorvosi rendelő, felnőtt orvosi rendelő		152 000	152 000
vasaló, mikrohullámú sütő, porszívó - művelődési ház		60 767	60 767
mobiltárolás - műhely udvar		861 000	861 000
Összesen:	310 565 775	310 565 775	19 319 140
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30
fogmosópohár tartó		47 920	47 920
stíhl fűnyíró gép		144 980	144 980
szekrény		121 950	121 950
óvodai öltözőszekrény		168 000	168 000
kerti fa pad		68 651	68 651
hernyó alagút		129 990	129 990
szőnyeg		69 290	
számítógép		174 090	
windows 10 pro rendszer		34 500	
tintasugaras nyomtató		38 090	
Összesen:	0	997 461	681 491
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.06.30
mosogató		320 040	320 040
Összesen:	0	320 040	320 040

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét.

A költségvetési rendelet célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a közfeladatok ellátásához és a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása. A 2024. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. takarékos, átlátható és biztonságos működtetés,
2. a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
3. a szociálisan rászorultak támogatása,
4. az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása,
5. tudatos községüzemeltetés és fejlesztés,
6. az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában,
7. pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése,
8. kötelező és önként vállalt feladatok finanszírozása.

A 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítása az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történt:

1. Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési tv.)
2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
3. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
4. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
5. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
6. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal:

2024.06.09-i választás: +2 317 481 Ft – személyi: 1 702 654, járulék: 509 453, dologi: 105 374
 átcsoportosítás dologi és beruházás – mosogató 240 030 Ft.

Szalkszentmárton Község Önkormányzata:

top – rakodógép támogatás megérkezett: +14 846 637 Ft.

top_plusz-1.2.1-21-bk1-2023-00036 – élhető települések: +2 568 000 Ft.

támogatás fakivágásra: +2 579 480 Ft.

központi támogatások – 2024. májusi felmérés: +5 881 230 Ft.

működési bevételek (bérleti díjak, költségek visszatérítése): +12 849 331 Ft.

közhatalmi bevételek: +60 223 149 Ft.

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde:

átcsoportosítás dologi – beruházás 11. sz. melléklet

