

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (XI. 4.)
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: 729 282 083 Ft;*
- b) költségvetési kiadásainak összegét: 1 254 840 373 Ft;*
- c) költségvetési egyenlegeinek összegét: 525 558 290 Ft ezen belül az egyenleg működési célú összegét: 214 987 966 Ft, felhalmozási célú összegét: 310 570 324 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: 214 987 966 Ft;*
- b) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével: 310 570 324 Ft.”*

2. §

(1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

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

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

(7) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. 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 2024. november 4-én kihirdetésre került.


Halászné dr. Borbély Anett
jegyző

Költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat		Előirányzat változás		Módosított előirányzat 2024.06.30		Módosított előirányzat 2024.09.01		Módosított előirányzat 2024.09.30		Módosított előirányzat megbontása		Teljesítés 2024.09.30
		Eredeti előirányzat		Eredeti előirányzat megbontása		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Állami feladat	Kötelező feladat	Állami feladat	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		463 347 465		463 347 465	0	544 880 655	573 690 208	683 628 904	672 535 246	11 093 658	0	599 828 573		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		399 054 230		399 054 230	0	404 935 460	427 970 011	445 097 219	434 003 561	11 093 658	0	362 422 773		
I. Önkormányzatok működési támogatásai		332 179 430		332 179 430	0	338 060 660	338 060 660	338 060 660	338 060 660	0	0	270 407 314		
B11 1.1. Önk. műk. általános támogatás		110 957 106		110 957 106	0	109 227 106	109 227 106	109 227 106	109 227 106	0	0	83 462 397		
B11 1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása		145 205 766		145 205 766	0	148 366 566	148 366 566	148 366 566	148 366 566	0	0	125 955 721		
B11 1.3.1. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		17 931 000		17 931 000	0	18 788 770	18 788 770	18 788 770	18 788 770	0	0	14 056 446		
B11 1.3.2. Önk. gyermekkezelési feladatok tám.		40 340 835		40 340 835	0	43 933 495	43 933 495	43 933 495	43 933 495	0	0	32 455 367		
B11 1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása		17 744 723		17 744 723	0	17 744 723	17 744 723	17 744 723	17 744 723	0	0	14 477 383		
B11 Önk. műk. célú kvetési, kieg. támogatása		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B11 1.6. Elszámolásból származó bevételek		66 874 800		66 874 800	0	66 874 800	89 909 351	107 036 559	95 942 901	11 093 658	0	92 015 459		
B16 2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről		66 874 800		66 874 800	0	66 874 800	89 909 351	107 036 559	95 942 901	11 093 658	0	92 015 459		
B16 2.1. Támogatásértéki működési bevétel		63 293 235		63 293 235	0	123 516 384	126 220 163	206 515 750	205 515 750	0	0	205 515 750		
B34 3. Közhatalmi bevételek		11 500 000		11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0	0	11 847 050		
B351 3.1. Vagyoni típusú adók		51 793 235		51 793 235	0	78 742 791	113 568 028	192 310 819	192 310 819	0	0	192 310 819		
B36 3.2. Értékesítési és forgalmi adók		0		0	0	205 746	1 152 135	1 357 881	1 357 881	0	0	1 357 881		
B36 3.3. Egyéb közhalalmi bevételek		1 000 000		1 000 000	0	13 849 331	15 925 554	29 441 455	29 441 455	0	0	28 315 570		
B402 4. Működési bevételek		893 701		893 701	0	10 676 804	12 520 995	23 409 558	23 409 558	0	0	22 404 557		
B403 4.1. Szolgáltatások ellenértéke		106 299		106 299	0	537 338	683 820	853 361	853 361	0	0	853 361		
B406 4.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0		0	0	2 275 869	2 441 281	4 717 150	4 717 150	0	0	4 697 872		
B407 4.3. Kiszámlázott ÁFA		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B408 4.4. Kamat		0		0	0	17 742	17 742	17 833	17 833	0	0	17 833		
B410 4.5. Biztosító által fizetett kártérítés		0		0	0	181 837	261 716	443 553	443 553	0	0	341 947		
B411 4.6. Egyéb működési bevételek		0		0	0	2 579 480	3 574 480	3 574 480	3 574 480	0	0	3 574 480		
B65 5. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	17 414 637	43 153 179	45 653 179	45 653 179	0	0	43 153 179		
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0		0	0	17 414 637	43 153 179	43 153 179	43 153 179	0	0	43 153 179		
B2 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
BS 2. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B7 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000		
A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)		463 347 465		463 347 465	0	562 295 292	616 843 387	729 282 083	672 535 246	56 746 837	0	642 981 752		
B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL		525 558 290		525 558 290	0	525 558 290	525 558 290	525 558 290	525 558 290	158 279 220	0	525 558 290		
B313 1. Költségvetésáramlat-nyitány működési célú felh.		214 992 515		214 992 515	0	232 802 885	229 307 568	214 987 966	214 987 966	0	0	214 987 966		
B313 2. Költségvetésáramlat-nyitány felhalmozási célú felh.		310 565 775		310 565 775	0	292 755 405	296 250 722	310 570 324	152 291 104	158 279 220	0	310 570 324		
B314 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések		988 985 755		988 985 755	0	1 087 853 582	1 142 401 677	1 254 840 373	1 039 814 316	215 026 057	0	1 168 540 042		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)		988 985 755		988 985 755	0	1 087 853 582	1 142 401 677	1 254 840 373	1 039 814 316	215 026 057	0	1 168 540 042		

2. melléklet a 15/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési kiadások jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megnevezés			Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat megnevezés			Teljesítés 2024.09.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat					Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	335 333 278	335 333 278	0	0	27 416 539	435 674 299	463 090 638	538 890 351	550 647 543	8 242 808	250 735 744	
K1	I.1. Személyi juttatások	115 959 461	115 959 461			22 390 292	116 241 277	138 631 569	148 273 126	148 273 126		114 944 864	
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 529 354	15 529 354			1 397 749	15 529 354	16 927 103	19 089 374	19 089 374		12 334 785	
K3	I.3. Dologi kiadások	139 841 743	139 841 743			3 578 318	229 816 493	243 394 811	327 390 676	319 147 868	8 242 808	98 549 745	
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 332 000	10 332 000			0	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000		3 747 700	
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	53 670 720	53 670 720		0	50 000	53 755 175	53 805 175	53 805 175	53 805 175	0	21 158 650	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	2 500 000	2 500 000			0	2 534 444	2 534 444	2 534 444	2 534 444		2 534 444	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényei előírásain alapuló bevételei	16 847 623	16 847 623			0	16 847 623	16 847 623	16 847 623	16 847 623		12 804 195	
K5023	Egyéb elvonások és bevételek			0		0	11	11	11	11		11	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					50 000	2 250 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000		2 300 000	
K512	Működési célú támogatás áh-on kívülről	7 723 500	7 723 500			0	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500		3 520 000	
K513	Tartalékok	26 599 597	26 599 597			0	26 599 597	26 599 597	26 599 597	26 599 597		128 562 870	
	II. FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK	310 565 775	146 160 071	164 405 704	0	27 131 736	309 172 581	336 304 317	352 943 320	146 160 071	206 783 249	57 126 021	
K6	II.1. Beruházások	2 720 000	2 720 000			109 521 864	82 429 335	191 951 199	168 699 894	2 720 000	165 979 894	71 436 849	
K7	II.2. Felújítások	307 845 775	143 440 071	164 405 704		-82 390 128	226 743 246	144 353 118	184 243 426	143 440 071	40 803 355		
K8	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0		0				0			
	A/ Költésvetési kiadások összesen (I+II)	645 899 053	481 493 349	164 405 704	0	54 548 095	744 846 880	799 394 975	911 833 671	696 807 614	215 026 057	379 298 614	
	B/ FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	343 006 702	343 006 702	0	0	0	343 006 702	343 006 702	343 006 702	343 006 702	0	235 542 226	
K914	1. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 998 305	10 998 305			0	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305		10 998 305	
K915	2. Kézpont-, irányító szervi támogatások folyósítása	332 008 397	332 008 397		0	0	332 008 397	332 008 397	332 008 397	332 008 397	0	224 543 921	
	Felhalmozás Hivatal	146 967 472	146 967 472	0	0	0	146 967 472	146 967 472	146 967 472	146 967 472	0	99 153 697	
	Bővítés Összesen	185 040 925	185 040 925	0	0	0	185 040 925	185 040 925	185 040 925	185 040 925	0	125 389 924	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	988 905 755	824 500 051	164 405 704	0	54 548 095	1 087 853 582	1 142 401 677	1 254 840 373	1 039 814 316	215 026 057	614 840 840	

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 2024.06.30	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.01	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.30	Teljesítés 2024.09.30	2025. évi terv	2026. évi terv	2026. évi terv
I. Működési bevételek	691 107 014	691 107 014	463 347 465	544 880 655	573 690 208	683 628 904	599 828 573	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	338 060 660	338 060 660	270 407 314	273 417 551	273 417 551	273 417 551
2. Egyéb működési célú tám. áh. beltről	120 177 234	120 177 234	66 874 800	66 874 800	89 909 351	107 036 559	92 015 459	86 721 257	86 721 257	86 721 257
3. Közhatalmi bevételek	221 195 097	221 195 097	63 293 235	123 516 384	126 220 163	205 515 750	205 515 750	66 350 271	66 350 271	66 350 271
4. Működési bevételek	40 988 152	40 988 152	1 000 000	13 849 331	15 925 554	29 441 455	28 315 570	1 157 625	1 157 625	1 157 625
5. Működési célú átvett pénzeszközök	895 000	895 000		2 579 480	3 574 480	3 574 480	3 574 480	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek	198 935 121	198 935 121	-	17 414 637	43 153 179	45 653 179	43 153 179	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről	191 212 908	191 212 908		17 414 637	43 153 179	43 153 179	43 153 179			
2. Felhalmozási bevételek	4 722 213	4 722 213								
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000	3 000 000			2 500 000					
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése										
A / KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	890 042 135	890 042 135	463 347 465	562 295 292	616 843 387	729 282 083	642 981 752	427 646 704	427 646 704	427 646 704
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA										
B / BELSŐ FORRÁSIBÓL	450 468 230	450 468 230	525 558 290	525 558 290	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	229 307 568	214 987 966	214 987 966	176 559 069	176 559 069	176 559 069
2. Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	319 038 229	319 038 229	310 565 775	292 755 405	296 250 722	310 570 324	310 570 324	1 744 484	1 744 484	1 744 484
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 998 305	10 998 305								
C / KÜLSŐ FORRÁSIBÓL										
1. Működési célú finanszírozási bevétel										
2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B + C)	1 340 510 365	1 340 510 365	988 905 755	1 087 853 582	1 142 401 677	1 254 840 373	1 168 540 042	605 950 257	605 950 257	605 950 257
Működési célú bevételek	822 537 015	822 537 015	678 339 980	777 683 540	802 997 776	898 616 570	814 816 559	604 205 773	604 205 773	604 205 773
Felhalmozási célú bevételek	517 973 350	517 973 350	310 565 775	310 170 042	339 403 901	356 223 503	353 723 503	1 744 484	1 744 484	1 744 484

5. melléklet a 15/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

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

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

Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023.12.31	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.06.30	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.01	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.30	Teljesítés 2024.09.30	2025. évi terv	2026. évi terv	2026. évi terv
I. Működési kiadások	554 781 340	312 922 108	335 333 278	435 674 299	463 090 658	558 890 351	250 735 744	383 252 132	383 252 132	383 252 132
1. Személyi juttatások	133 986 319	133 246 488	113 959 461	116 241 277	138 631 569	148 273 126	114 944 864	133 508 898	133 508 898	133 508 898
2. Munkaadókat terhelő juttatások	16 258 267	14 876 761	15 529 354	15 529 354	16 927 103	19 089 374	12 334 785	16 751 316	16 751 316	16 751 316
3. Dologi kiadások	344 090 321	132 809 504	139 841 743	239 816 493	243 394 811	327 390 676	98 549 745	171 396 419	171 396 419	171 396 419
4. Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 332 859	9 909 993	10 332 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000	3 747 700	11 408 394	11 408 394	11 408 394
5. Egyéb működési kiadások	48 113 574	20 080 362	53 670 720	53 755 175	53 805 175	53 805 175	21 158 650	50 187 105	50 187 105	50 187 105
II. Felhalmozási kiadások	517 973 350	254 434 758	310 565 775	309 172 581	336 304 317	352 942 320	128 562 870	-	-	-
1. Beruházási kiadások	110 803 369	105 264 054	2 720 000	82 429 335	191 951 199	168 699 894	57 126 021	-	-	-
2. Felújítási kiadások	388 936 879	125 937 602	3 07 845 775	226 743 246	144 353 118	184 248 426	71 436 849	-	-	-
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	23 233 102	23 233 102	-	-	-	-	-	-	-	-
A / KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)	1 072 754 690	567 356 866	645 899 053	744 846 880	799 394 975	911 833 671	379 298 614	383 252 132	383 252 132	383 252 132
B / FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	267 755 675	247 595 209	343 006 702	343 006 702	343 006 702	343 006 702	235 542 226	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	328 908 813	328 728 214	222 523 458	220 953 641	220 953 641	220 953 641
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	-	2 200 019	997 461	997 461	3 099 884	3 280 183	2 020 463	1 744 484	1 744 484	1 744 484
Létszám bérének	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alumíniumtartáson belüli megőrzési/visztaforrás	10 204 783	10 204 783	10 998 305	10 998 305	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	1 142 401 677	1 254 840 373	614 840 840	605 950 257	605 950 257	605 950 257
Működési célú kiadások	822 537 015	558 317 298	678 339 980	777 683 540	802 997 716	898 616 870	484 257 507	604 205 773	604 205 773	604 205 773
Felhalmozási célú kiadások	517 973 350	256 634 777	310 565 775	310 170 042	339 403 961	356 223 503	130 583 333	1 744 484	1 744 484	1 744 484
Költségvetés térszintű működési egyenlege	-	-264 219 717	-	-	-	-	-330 559 032	-	-	-
Költségvetés térszintű felhalmozási egyenlege	-	-261 338 573	-	-	-	-	-223 140 170	-	-	-

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

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Önkorm. működési tám.	27 681 619	27 681 619	27 681 619	27 681 619	27 681 619	27 681 619	28 661 824	28 661 824	28 661 824	28 661 824	28 661 824	28 661 826	338 060 660
Egyéb működési célú tám.ab. bevételek	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	28 607 451	22 700 108	5 572 900	5 572 900	5 572 900	107 636 559
Közhatalmi bevételek			31 646 618		91 869 766			2 703 779	79 295 587				205 515 750
Működési bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	12 849 331		2 176 223	13 615 901	100 000	100 000		29 441 455
Működési célú átvett pénzeszközök						2 579 480		995 000					3 574 480
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú támogatások					17 414 637			25 738 542	2 500 000				45 653 179
Működési célú támogatások					28 992 816	18 629 321	92 069 392	20 529 321	216 523 408	19 923 321	21 529 321	40 775 122	525 558 290
Működési célú támogatások													0
Államháztartáson belüli megcélpezések													
Bevételi előirányzat összesen:	62 882 145	62 882 145	65 001 137	51 883 840	171 631 738	67 312 651	126 304 116	109 412 140	363 296 828	54 258 045	55 864 045	75 109 848	1 254 840 373
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	12 332 609	12 332 609	12 332 609	12 332 609	12 332 609	12 332 609	12 332 609	12 332 609	12 332 609	12 332 609	12 332 609	12 614 427	148 273 126
Munkaadókat terhelő járulékok	1 590 781	1 590 781	1 590 781	1 590 781	1 590 781	1 590 781	1 590 781	1 590 781	1 590 781	1 590 781	1 590 781	1 590 783	19 089 374
Dologi kiadások	11 653 479	11 653 479	11 653 479	11 653 479	11 653 479	11 653 479	11 653 479	11 653 479	15 231 797	11 653 479	95 649 344	111 628 224	327 390 676
Ellátottak pénzbeli juttatása	201 625	201 625	201 625	201 625	201 625	201 625	201 625	201 625	1 436 625	1 595 625	3 201 625	2 485 125	10 332 000
Egyéb működési kiadások	1 403 969	1 403 969	7 203 969	1 403 969	5 951 919	1 403 969	1 403 969	1 453 969	1 403 969	1 403 969	1 403 969	27 963 566	53 805 175
Beruházási kiadások			720 000					2 000 000	66 690 855	86 270 559			168 699 894
Felújítási kiadások					6 000 000		73 440 071		64 913 047	39 890 308			184 243 426
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Egyéb finanszírozási célú kiadások	10 998 305												10 998 305
Ir. szerv alü. ürt. Ágvet./szerv tám.	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	332 008 397
Kiadási előirányzat összesen:	65 848 134	54 849 829	61 369 829	54 849 829	65 397 779	67 868 309	128 289 900	56 899 829	191 267 049	182 404 696	141 845 694	183 949 496	1 254 840 373

7. melléklet a 15/2024. (XI. 4.) önkormányzati rendelethez

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

Tervezett felhalmozási kiadások Ft-ban

Salgótarjánon Kiszeg Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.30	Teljesítés 2024.09.30
gyalogtáskák- aram	2.500.000	2.693.868	2.693.868
kamercenélész	2.000.000	2.000.000	
hulladékterelők helye - csatornapart	2.000.000	2.000.000	
bécsesz	73.440.071	94.136.911	6.950.055
utak	60.000.000	60.000.000	59.998.784
szék	200.000	192.990	192.990
lappap	400.000	381.890	381.890
szólvér 1 lapopta, windows, office		34.500	34.500
lop. phiso-1.2.3.21-8k1-2023-000019 - belterületi utak	142.897.400	129.878.900	32.928.400
TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004 - tursz/ka/ cétu - múzeum	11.008.304	9.487.339	7.191.893
monior 2 db felhőt hőmérési rendelt	120.000	120.000	
nka pályázat	6.000.000	6.661.785	6.661.785
lvtartal	10.000.000	9.960.100	4.888.010
cseveas polcrendszér - ingatlanba		434.548	434.548
klíma - orvosi ikták	220.000	220.000	220.000
flúszóter csekörök - mfp	5.000.000	5.000.000	5.000.000
kompresszor	103.490	103.490	103.490
ortoflész	51.900	51.900	51.900
nyomató 2 db - gyermekorvosi rendelt, felhőt orvosi rendelt	152.000	152.000	152.000
vasalás, mikrohullámú sütő, posztó - művelődési ház	60.767	60.767	60.767
mobilteljesz - malichy utcar	861.000	861.000	861.000
lop. phiso-1.2.1-1k1-2023-000036 - elhelyi települések	25.738.542		
bojler - orvosi rendelt	89.000	89.000	89.000
síthú fan 26 set akkus-ágyóktól, 1 ágyóval, 1 főhővel	67.990		67.990
nyomató felhőt orvosi rendelt	75.900		
moszati	39.900		
feltesztés - támogatás terhe	2.500.000		
	Összesen:	310.566.775	352.943.320
Salgótarjánon Kiszeg Önkormányzata Salgótarjánon Bábta Óvoda és Mini Balesóde	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.01	Teljesítés 2024.09.30
logosópohár tartó	47.920		47.920
síthú fanyírú róp	144.980		144.980
székany	121.950		121.950
óvodai átlószekekty	168.000		168.000
kerti fa pad	68.651		68.651
lányvo alkat	129.990		129.990
szőnye	69.290		

1. melléklet

Szalkszentmárton Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.30	Teljesítés 2024.09.30
számítógép		174 090	
windows 10 pro rendszer		34 500	
titussugaras nyomtató		38 090	
plató napvitória		159 745	159 745
bútor		309 970	
szőnyeg		184 142	
számítógép asztal		95 990	
lámpaszekrény		132 800	
száraz nedves porszívó		34 778	
feszéklámpa		27 459	27 459
bútor		185 980	
manuális fektető		180 599	180 599
Összesen:	0	2 309 014	1 049 294
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.01	Teljesítés 2024.09.30
mosogató		320 040	320 040
mérleg, lüsláráló		285 750	285 750
lábó		365 379	365 379
Összesen:	0	971 169	971 169

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező. Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024.(III.20.) 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:

diákmunka +400 200 Ft, felhasználása személyi

közfoglalkoztatás (hosszabb és start közmunkaprogram): + 11 727 008 Ft, felhasználása személyi és járulék

mfp – játszótér: +5 000 000 Ft – felhasználása beruházás

működési bevételek (bérleti díjak, költségek visszatérítése): +13 515 901 Ft – felhasználásuk dologi kiadásokra

közhatalmi bevételek: +79 295 587 Ft – felhasználásuk dologi kiadás

támogatás fejlesztésre +2 500 000 Ft – felhasználása felújítás

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde:

gáz, áram visszatérítés: 466 508 Ft – felhasználása dologi