

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (X. 1.)
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: 616 843 387 Ft;*
- b) költségvetési kiadásainak összegét: 1 142 401 677 Ft;*
- c) költségvetési egyenlegeinek összegét: 525 558 290 Ft ezen belül az egyenleg működési célú összegét: 229 307 568 Ft, felhalmozási célú összegét: 296 250 722 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:229 307 568 Ft;*
- b) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével: 296 250 722 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 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

(8) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. 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 hirdetőablán 2024. október 1-jén kihirdetésre került.


Halászné dr. Borbély Anett
jegyző



Költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovari	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása				Egységszám	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat megbontása				Teljesítés 2024.06.31
			Kötelező feladat		Állami feladat				Önként vállalt	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	463 347 465	463 347 465	0	0	28 809 533	544 880 655	573 690 208	567 996 750	5 693 458	0	468 242 279	
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 054 230	399 054 230	0	0	23 034 551	404 935 460	427 970 011	422 276 553	5 693 458	0	323 757 648	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	332 179 430	332 179 430	0	0	0	338 060 660	338 060 660	338 060 660	0	0	241 054 387	
B11	1.1. Önk. általános támogatása	110 957 106	110 957 106	0	0	0	109 227 106	109 227 106	109 227 106	0	0	74 874 162	
B11	1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	145 205 766	145 205 766	0	0	0	148 366 566	148 366 566	148 366 566	0	0	112 118 450	
B11	1.3.1. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 931 000	17 931 000	0	0	0	18 788 770	18 788 770	18 788 770	0	0	12 479 004	
B11	1.3.2. Önk. gyermekkezelési feladatok tám.	40 340 835	40 340 835	0	0	0	43 933 495	43 933 495	43 933 495	0	0	28 629 323	
B11	1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása	17 744 723	17 744 723	0	0	0	17 744 723	17 744 723	17 744 723	0	0	12 953 448	
B11	1.6. Előzetesből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2. Egyéb működési célú tám. ah. belülről	66 874 800	66 874 800	0	0	23 034 551	66 874 800	89 909 351	84 215 893	5 693 458	0	82 703 261	
B16	2.1. Támogatásértéki működési bevétel	66 874 800	66 874 800	0	0	23 034 551	66 874 800	89 909 351	84 215 893	5 693 458	0	82 703 261	
	3. Közhatalmi bevételek	63 293 235	63 293 235	0	0	2 703 779	123 516 384	126 220 163	126 220 163	0	0	124 984 597	
B34	3.1. Vagyontípusú adók	11 500 000	11 500 000	0	0	0	11 500 000	11 500 000	11 500 000	0	0	10 264 434	
B351	3.2. Értékesítési és forgalmi adók	51 793 235	51 793 235	0	0	0	112 016 384	113 568 028	113 568 028	0	0	113 568 028	
B36	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	1 551 644	0	1 551 644	1 551 644	0	0	1 551 644	
	4. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	2 076 223	13 849 331	15 925 554	15 925 554	0	0	15 925 554	
B402	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	893 701	893 701	0	0	1 844 191	10 676 804	12 520 995	12 520 995	0	0	12 520 995	
B403	4.2. Kiszámlázott ÁFA	106 299	106 299	0	0	146 482	337 338	683 820	683 820	0	0	683 820	
B407	4.3. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	85 535	2 355 746	2 441 281	2 441 281	0	0	2 441 281	
B408	4.4. Kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410	4.5. Biztosító által fizetett kárérték	0	0	0	0	0	17 742	17 742	17 742	0	0	17 742	
B411	4.6. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B65	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	995 000	2 579 480	3 574 480	3 574 480	0	0	261 716	
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	25 738 542	17 414 637	43 153 179	43 153 179	0	0	43 153 179	
B2	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	25 738 542	17 414 637	43 153 179	43 153 179	0	0	43 153 179	
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	463 347 465	463 347 465	0	0	54 548 095	562 295 292	616 843 387	567 996 750	48 846 637	0	511 395 458	
	B/ FINANSZIROZÁSI BEVÉTEL	525 558 290	525 558 290	0	0	0	525 558 290	525 558 290	367 279 070	158 279 220	0	525 558 290	
B813	1. Költségvetésmaradvány működési célú felh.	214 992 515	214 992 515	0	0	-3 495 317	232 802 885	229 307 568	229 307 568	158 279 220	0	229 307 568	
B813	2. Költségvetésmaradvány felhalmozási célú felh.	310 565 775	146 160 071	164 405 704	0	3 495 317	292 755 405	296 250 722	137 971 502	158 279 220	0	296 250 722	
B814	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	988 905 755	824 800 051	164 405 704	0	54 548 095	1 087 852 582	1 142 401 677	935 275 820	207 125 857	0	1 036 953 748	

2. melléklet a 14/2024. (X. 1.) 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 megnevezése			Előirányzat változás	Működési előirányzat 2024.06.30	Működési előirányzat 2024.09.01.	Működési előirányzat megnevezése			Teljesítés 2024.08.31
			Körlevezés feladat	Önként vállalt	Állami feladat				Körlevezés feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
			335 533 278	335 533 278	0	27 416 339	435 674 299	465 090 658	451 964 700	11 125 958		211 279 930
	I. Működési KIADÁSOK											
K1	I.1. Személyi juttatások	115 959 461	115 959 461			22 390 292	116 241 277	138 631 569	138 631 569	16 927 105		98 542 107
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	16 927 103	11 125 958		10 901 589
K3	I.3. Dologi kiadások	139 841 745	139 841 745			3 578 318	239 816 693	246 394 811	232 268 853			79 538 694
K4	I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 532 000	10 532 000			0	10 332 000	10 332 000	10 332 000			2 166 700
K5	I.5. Rendszeres munkaadói kiadások	53 670 720	53 670 720			0	53 785 175	53 805 175	53 805 175	0		19 810 840
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi ésszerűsítési számviteli kiadások	2 500 000	2 500 000			0	2 534 444	2 534 444	2 534 444			2 534 444
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján beérkező	16 847 623	16 847 623			0	16 847 623	16 847 623	16 847 623			11 456 385
K5023	Egyéb elvonások és bevételek	0	0			0	11	11	11			11
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 723 500	7 723 500			50 000	2 250 000	2 300 000	2 300 000			2 300 000
K512	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 599 597	26 599 597			0	5 523 500	5 523 500	5 523 500			3 520 000
K513	Tartalékok	0	0			0	0	0	0			0
	II. FELHATÁROZOTT KIADÁSOK											
K6	II.1. Beruházások	310 565 775	146 160 071	164 405 704		27 131 726	309 172 581	336 304 317	140 304 418	105 999 899		118 816 727
K7	II.2. Felújítások	2 200 000	2 220 000			108 521 864	83 429 335	191 951 189	4 613 085	187 338 114		51 957 888
K8	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	307 845 775	143 440 071	164 405 704		-82 390 128	226 743 246	144 333 118	135 691 333	8 661 785		66 948 839
	A/ Közhatalmi KIADÁSOK											
	B/ Pénzügyi KIADÁSOK											
K914	I. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	645 899 053	481 493 349	164 405 704		54 548 095	744 846 880	799 394 975	592 269 118	207 125 857		330 156 657
K915	2. Kétségbeesett Hivatal	343 006 702	343 006 702	0		0	343 006 702	343 006 702	343 006 702	0		208 978 663
	Polgármesteri Hivatal	10 998 305	10 998 305	0		0	10 998 305	10 998 305	10 998 305	0		10 998 305
	Polgármesteri Hivatal	332 008 397	332 008 397	0		0	332 008 397	332 008 397	332 008 397	0		197 980 358
	Bahán Csuda	146 967 472	146 967 472	0		0	146 967 472	146 967 472	146 967 472	0		87 279 141
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	185 040 925	185 040 925	164 405 704		54 548 095	1 087 853 582	1 142 401 677	935 275 820	207 125 857		110 601 217
		988 905 785	824 500 051	164 405 704	0		1 087 853 582	1 142 401 677	935 275 820	207 125 857	0	539 175 320

1. melléklet

III.1. Előző évi maradvány igénybevé-	579 294	579 294			0	579 294	579 294	579 294		579 294
III.2. Jelenlegi szervi támogatás	185 040 925	185 040 925			0	185 040 925	185 040 925	185 040 925		110 601 217
III. Finanszírozási bevételek	185 620 219	185 620 219			0	185 620 219	185 620 219	185 620 219		111 180 511
IV. Kiegészítő bevételek	0				0	0				466 508
Bevételek összesen (III.-IV.)	185 620 219	185 620 219	0	0	0	185 620 219	185 620 219	185 620 219	0	111 647 019

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2024.évi 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	Teljesítés 2024.08.31	2025. évi terv	2026. évi terv
I. Működési bevételek	691 107 014	691 107 014	463 347 465	544 880 685	573 890 208	468 242 279	427 646 704	427 646 704
1. Önkormányzatok működési támogatásai	307 851 531	307 851 531	338 060 660	338 060 660	338 060 660	241 054 387	273 417 551	273 417 551
2. Egyéb működési célú tám. áh. bevételek	120 177 234	120 177 234	66 874 800	66 874 800	66 874 800	82 703 261	86 721 257	86 721 257
3. Közvetlen bevételek	221 156 097	221 156 097	123 516 384	123 516 384	123 516 384	124 984 597	66 350 271	66 350 271
4. Működési bevételek	40 988 152	40 988 152	1 000 000	1 000 000	1 000 000	15 925 554	1 157 625	1 157 625
5. Működési célú átvett pénzeszközök	895 000	895 000	2 579 480	2 579 480	2 579 480	3 574 480	-	-
II. Felhalmozási bevételek	198 935 121	198 935 121	17 414 637	17 414 637	43 153 179	43 153 179	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	191 212 908	191 212 908	17 414 637	17 414 637	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	-	-	-	-	-	-
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	511 395 458	427 646 704	427 646 704
AHÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA								
B / BELSŐ FORRÁSOK	450 468 230	450 468 230	525 558 290	525 558 290	525 558 290	525 558 290	178 303 553	178 303 553
1. Pénzeszközök igénybevétele működési célra	120 431 696	120 431 696	214 992 515	229 307 568	229 307 568	229 307 568	176 559 069	176 559 069
2. Pénzeszközök igénybevétele felhalmozási célra	319 038 229	319 038 229	310 565 775	296 250 722	296 250 722	296 250 722	1 744 484	1 744 484
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 998 305	10 998 305	-	-	-	-	-	-
C / KÜLSŐ FORRÁSOK								
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	1 142 001 677	1 036 933 748	605 990 257	605 990 257
Működési célú bevételek	822 537 015	822 537 015	678 339 980	777 683 540	802 997 776	697 549 847	604 205 773	604 205 773
Felhalmozási célú bevételek	517 973 350	517 973 350	310 565 775	310 170 042	339 003 901	339 403 901	1 744 484	1 744 484

5. melléklet a 14/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Szalkszentmárton Község Önkormányzata 2024.évi összesített 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	Teljesítés 2024.08.31	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	211 279 930	383 252 132	383 252 132	383 252 132
1. Személyi juttatások	135 986 319	135 245 488	115 959 461	116 241 277	138 631 569	98 842 107	133 508 898	133 508 898	133 508 898
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 258 267	14 876 761	15 529 354	15 529 354	16 927 103	10 901 589	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	79 558 694	171 396 419	171 396 419	171 396 419
4. Előátottak pénzbeni juttatásai	10 332 859	9 909 993	10 332 000	10 332 000	10 332 000	2 166 700	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	19 810 840	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	118 916 727	-	-	-
1. Beruházási kiadások	110 803 369	105 264 054	2 720 000	82 429 335	191 951 199	51 967 888			
2. Felújítási kiadások	383 936 879	125 937 602	307 845 775	226 743 246	144 353 118	66 948 839			
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	330 196 657	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	210 109 577	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	197 298 867	220 953 641	220 953 641	220 953 641
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		2 200 019		997 461	3 099 584	1 812 405	1 744 484	1 744 484	1 744 484
Lekötött betétek									
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 204 783	10 204 783	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	540 306 234	605 950 257	605 950 257	605 950 257
Működési célú kiadások	822 537 015	558 317 298	678 339 980	777 683 540	802 997 776	419 577 102	604 205 773	604 205 773	604 205 773
Felhalmozási célú kiadások	517 973 350	256 634 777	310 565 775	310 170 042	339 403 901	120 729 132	1 744 484	1 744 484	1 744 484
Költségvetés összesített működési egyenlege	-	-264 219 717	-	-	-	-277 972 745	-	-	-
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	-	-261 338 573	-	-	-	-218 674 769	-	-	-

6. melléklet a 14/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

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

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

Költségvetési szervek megnevezése	Létszám				Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó létszám
	2024. január 1-től	2024. április 1-től	2024. szeptember 1-től	2024. október 1-től	2024. január 1-től
Szalicszentmárton Község Önkormányzata	22	22	22	23	22
Szalicszentmártoni Polgármesteri Hivatal	16	16	16	16	
Szalicszentmárton község Önkormányzata Szalicszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	19	20	23	23	

»

7. melléklet a 14/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

„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:
Beruházási előirányzatok													
Önkormányzati felújítások	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	28 661 824	338 060 660
Egyéb felújítások, felújítási munkák	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	28 667 451	28 667 451	5 572 900	5 572 900	5 572 900	5 572 900	89 909 351
Közművelődési felújítások			31 646 618		91 869 766			2 703 779					126 320 163
Művelődési felújítások	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	12 849 331		2 176 223	100 000	100 000	100 000	100 000	15 252 554
Művelődési előirányzatok						2 579 480		995 000					3 574 480
Rehabilitációs felújítások													0
Rehabilitációs előirányzatok					17 414 637			25 735 542					43 150 179
Rehabilitációs felújítások					28 992 816			20 529 321					49 522 137
Munkaadókat terhelő járulékok	29 527 626	18 529 321	18 529 321	18 529 321	18 529 321	18 529 321	92 069 392	20 529 321	216 523 408	19 923 321	21 529 321	40 775 122	525 538 290
Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
Beruházási előirányzatok összesen:	62 892 145	51 883 840	65 001 137	51 888 840	171 631 738	67 312 651	126 304 116	109 412 140	250 858 132	54 238 045	55 864 045	75 109 848	1 142 401 677
Közfelújítási előirányzatok													
Január	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
11 529 146	11 529 146	11 529 146	11 529 146	11 529 146	11 529 146	11 529 146	11 529 146	11 529 146	11 529 146	11 529 146	11 529 146	11 810 963	138 621 589
1 410 592	1 410 592	1 410 592	1 410 592	1 410 592	1 410 592	1 410 592	1 410 592	1 410 592	1 410 592	1 410 592	1 410 592	1 410 591	16 927 103
11 653 479	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	11 653 479	111 628 224	243 594 811
201 625	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	10 532 000
1 403 969	1 403 969	1 403 969	1 403 969	1 403 969	1 403 969	1 403 969	1 403 969	1 403 969	1 403 969	1 403 969	1 403 969	27 963 566	53 805 175
						13 018 480		2 000 000	66 630 655	109 521 864			191 251 129
					6 000 000				64 913 047				144 353 118
													0
Egyéb rehabilitációs előirányzatok													10 998 305
Egyéb rehabilitációs felújítások													332 008 397
I.e. szerv-áll. utr., közvilágítás felújítás	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
Közfelújítási előirányzatok összesen:	64 864 482	53 866 177	60 386 177	53 866 177	64 414 127	66 884 657	127 306 248	55 916 177	190 283 397	164 782 041	56 866 177	182 965 840	1 142 401 677

8. melléklet a 14/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez

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

Tervezett felhalmozási kiadások Ft-ban

Szalkszentmárton Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.01	Teljesítés 2024.08.31
gyalogátkelő áram	2 500 000	2 693 868	2 693 868
hulladékátrolók helye - csatornapart	2 000 000	2 000 000	
szék	200 000	192 990	192 990
laptop	400 000	381 890	381 890
szoflver a laptopra, windows, office		34 500	34 500
top_plusz-1.2.3-21-bk1-2022-000019 - belterületi utak	142 897 400	142 897 400	32 928 400
TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004 - turisztikai célú - múzeum	11 008 304	11 008 304	2 190 750
monitor 3 db felnőtt háziorvosi rendelő	120 000	120 000	
csavaros polcrendszer - irattárba		434 548	434 548
klíma - orvosi lakás		220 000	220 000
játszóterei eszközök - mfp		5 000 000	5 000 000
kompresszor		103 490	103 490
orrfürész		51 900	51 900
nyomatató 2 db - gyermekorvosi rendelő, felnőtt orvosi rendelő		152 000	152 000
vasaló, mikrohullámú sütő, porszívó - művelődési ház		60 767	60 767
mobilgarázs - műhely udvar		861 000	861 000
top_plusz-1.2.1-21-bk1-2023-00036 - élő teleplések		25 738 542	
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.01	Teljesítés 2024.08.31
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 nyomatató		38 090	
plútó napvitorla		159 745	159 745
bútor		309 970	
szőnyeg		184 142	
számítógép asztal		95 990	
hűtőszekrény		132 890	
száraz nedves porszívó		34 778	
fészekhinta		27 459	
bútor		185 980	
Összesen:	0	2 128 415	841 236
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.01	Teljesítés 2024.08.31
mosogató		320 040	320 040
mérleg, húsdaráló		285 750	285 750
hűtő		365 379	365 379
Összesen:	0	971 169	971 169

”

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 közszérumeltetés 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:

átcsoportosítás dologi és beruházás – mérleg, hűtő, húsdaráló 1 130 954 Ft.

Szalkszentmárton Község Önkormányzata:

top_plusz1.2.1-21-bk1-2023-00036 – élhető települések: +3 693 458 Ft. dologi költségre, +25 738 542 Ft beruházási költségre

támogatás ttp-kp-1-2024/1-000460 – erdélyiek: +2 000 000 Ft., felhasználása dologi költség

közfoglalkoztatás (hosszabb és start közmunkaprogram): + 17 341 093 Ft, felhasználása személyi és járulék

működési bevételek (bérleti díjak, költségek visszatérítése): +2 076 223 Ft. – felhasználásuk dologi kiadásokra

közhatalmi bevételek: +2 703 779 Ft. – felhasználásuk egyenlőre dologi kiadásokon

támogatás lakosság és helyi vállalkozások augusztus 20ra: +995 000 Ft, felhasználása dologi kiadás

+1 fő üzemeltetési asszisztens bér és járulék – fedezete közhatalmi bevételek

Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde:

átcsoportosítás dologi – beruházás 11. sz. melléklet

