

**Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.)
önkormányzati rendelete**

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

[1] Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete a rendelet megalkotásával Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. 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 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: 802 600 777 Ft;
- b) költségvetési kiadásainak összegét: 1 328 159 067 Ft;
- c) költségvetési egyenlegeinek összegét: 525 558 290 Ft ezen belül az egyenleg működési célú összegét: 297 142 796 Ft, felhalmozási célú összegét: 228 415 494 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: 297 142 796 Ft;
- b) költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével: 228 415 494 Ft.”

2. §

(1) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

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

- (4) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (5) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (6) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (7) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (8) A Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

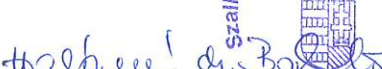
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Gulyásné Horváth Tünde
polgármester




Halászné dr. Borbély Anett
jegyző

Az önkormányzati rendelet a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal folyósóján található hivatalos hirdetőtáblán 2025. február 17-én kihirdetésre került.


Halászné dr. Borbély Anett
jegyző



Költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megnevezése			Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.01	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Módosított előirányzat megnevezése			Teljesítés 2024.12.31
			Költség feladat	Önként vállalt	Állami feladat						Költség feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	463 347 465		0	0	58 251 075	544 880 655	573 690 208	683 628 904	741 879 979	727 211 841	14 668 138	0	736 064 646
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 054 230	399 054 230	0	0	37 373 893	404 935 460	427 970 011	445 097 219	482 171 112	471 377 454	11 093 658	0	482 171 112
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	332 179 430	332 179 430	0	0	25 279 011	338 060 660	338 060 660	338 060 660	363 339 671	0	0	0	363 339 671
B11	1.1. Önk. működési támogatásai	110 957 106	110 957 106			0	109 227 106	109 227 106	109 227 106	109 227 106				109 227 106
B11	1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	145 205 766	145 205 766			24 067 679	148 366 566	148 366 566	148 366 566	172 434 245				172 434 245
B11	1.3.1. Társadalmi és nemzeti értékek és környezetvédelmi feladatok támogatása	17 931 000	17 931 000			29 984	18 788 770	18 788 770	18 788 770	18 788 786				18 788 786
B11	1.3.2. Önk. gyermekjóléti feladatok tám.	40 340 835	40 340 835			43 136	43 933 495	43 933 495	43 933 495	43 870 339				43 870 339
B11	1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása	17 744 723	17 744 723			1 304 472	17 744 723	17 744 723	17 744 723	19 049 195				19 049 195
B11	Önk. működési célú bevételek, kiegészítései	0	0			0				0				
B11	1.6. Előzetes költségvetési bevételek	0	0			0				0				
B16	2. Egyéb működési célú tám. cél. belülről	66 874 800	66 874 800	0	0	12 094 882	66 874 800	89 909 351	107 056 559	119 131 441	108 037 783	11 093 658	0	119 131 441
B34	3. Közhatalmi bevételek	63 295 235	63 295 235	0	0	13 440 538	125 516 384	126 220 163	205 515 759	218 556 288	218 556 288	0	0	218 556 273
B331	3.1. Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000			1 035 998	11 500 000	11 500 000	11 500 000	12 883 048	12 883 048			12 883 048
B331	3.2. Erőforrás és foglalkoztatás	51 795 235	51 795 235			11 770 848	112 016 384	113 568 128	192 310 819	204 081 667	204 081 667			204 081 667
B36	3.3. Egyéb közhalmi bevételek	0	0			633 692	1 152 135	1 357 881	1 357 881	1 991 573	1 991 573			1 974 558
B402	4. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	7 436 644	13 849 331	15 925 554	29 441 455	36 878 099	36 878 099	0	0	31 079 781
B403	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	893 701	893 701	0	0	6 060 190	10 676 804	12 520 995	23 409 558	29 469 748	29 469 748	0	0	24 772 555
B406	4.2. Kiszámlázott ÁFA	106 299	106 299	0	0	131 069	537 338	683 820	853 361	984 430	984 430			984 430
B407	4.3. Államháztartáson belüli visszatérítések	0	0			1 155 251	2 355 746	2 441 281	4 717 150	5 872 401	5 872 401	0	0	4 771 076
B408	4.4. Kamat	0	0			86	17 742	17 742	17 833	17 919	17 919			17 919
B410	4.5. Biztosítási díjak fizetett kiegészítései	0	0			48 000				40 000	40 000			40 000
B411	4.6. Egyéb működési bevételek	0	0			50 048	261 701	261 716	443 553	493 601	493 601			493 601
B65	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	3 574 480	3 574 480	3 574 480	3 574 480	0	3 574 480		3 574 480
B2	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	2 500 000	17 414 637	43 153 179	45 653 179	48 153 179	0	48 153 179	0	48 153 179
B5	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	17 414 637	43 153 179	43 153 179	43 153 179	0	43 153 179		43 153 179
B5	2. Felhalmozási bevételek	0	0			0				0	0			0
B7	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			2 500 000			2 500 000	5 000 000	0	5 000 000		5 000 000
B7	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (HID)	463 347 465	463 347 465	0	0	60 751 075	562 295 292	616 843 387	729 382 083	790 033 180	727 211 841	62 821 317	0	784 217 825
B7	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	525 558 290	525 558 290	164 405 704	164 405 704	0	525 558 290	525 558 290	525 558 290	538 125 940	385 921 169	152 204 740	0	538 125 940
B813	1. Költségvetési maradvány működési célú felh.	214 992 515	214 992 515			82 154 830	232 802 885	229 307 568	214 987 966	297 142 796	297 142 796			297 142 796
B813	2. Költségvetési maradvány felhalmozási célú felh.	310 565 775	310 565 775	164 405 704	164 405 704	82 154 830	292 755 405	296 250 722	310 570 324	228 415 494	76 210 754	152 204 740		228 415 494
B814	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	988 905 725	988 905 725			12 567 619	1 087 853 582	1 142 401 677	1 254 840 373	1 328 159 067	1 257 619	215 026 087	0	1 322 343 734
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)					73 313 694	1 087 853 582	1 142 401 677	1 254 840 373	1 328 159 067	1 113 133 010	215 026 087	0	1 322 343 734

2. melléklet az I/2025. (II. 17.) 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 végrehajtás	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.01.	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat 2024.12.31	Módosított előirányzat megnevezése			Teljesítés 2024.09.30
			Költségtér feladat	Önként vállalt	Állami feladat							Költségtér feladat	Önként vállalt	Állami feladat	
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	335 533 278	335 333 278	0			135 454 456	435 674 289	463 090 658	558 890 351	714 344 807	706 001 999	8 242 808		336 644 465
K1	I.1. Személyi juttatások	115 959 461	115 959 461				4 862 632	116 241 277	138 631 569	148 272 126	153 135 758	153 135 758			152 263 758
K2	I.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 529 354	15 529 354				516 280	15 529 354	16 927 105	19 089 374	19 605 654	19 605 654			17 401 003
K3	I.3. Dologi kiadások	139 841 743	139 841 743				130 075 544	239 816 493	243 394 811	327 390 676	477 466 220	469 223 412	8 240 808		131 095 126
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	10 332 000			9 522 500
K5	I.5. Egyéb működési kiadások	53 679 720	53 679 720	0			0	53 755 175	53 805 175	53 805 175	53 805 175	53 805 175		0	25 282 078
K501	A helyi önkormányzatok előző évi tevékenységéből származó kiadások	2 500 000	2 500 000				0	2 534 444	2 534 444	2 534 444	2 534 444	2 534 444			2 534 444
K502	A helyi önkormányzatok évről-évre átvett előirányzat alapuló bevételei	16 847 623	16 847 623				0	16 847 623	16 847 623	16 847 623	16 847 623	16 847 623			16 847 623
K503	Egyéb elővételek és bevételek	0	0				0	11	11	11	11	11			11
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000
K512	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	7 723 500	7 723 500				0	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500			3 670 000
K513	Tartalékok	26 599 597	26 599 597				0	26 599 597	26 599 597	26 599 597	26 599 597	26 599 597			
	II. FELHATÁROZOTT KIADÁSOK	310 565 775	146 168 071	164 015 704			-91 379 191	309 172 581	336 304 317	352 945 320	261 564 129	54 780 880	206 783 249		243 673 177
K6	II.1. Beruházások	2 720 000	2 720 000				8 753 178	82 426 535	191 951 199	168 699 894	177 433 072	11 453 178	165 979 894		166 542 120
K7	II.2. Felújítások	307 845 775	143 440 071	164 065 704			-100 112 569	226 743 246	144 353 118	184 245 426	84 131 057	43 327 702	40 803 355		77 131 057
K8	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				0								
	A/ Közhatalmi kiadások összesen (Ft+H)	645 899 053	481 433 349	164 015 704			64 073 255	714 846 880	799 394 975	911 833 671	975 908 956	760 882 879	215 024 057		580 317 642
	B/ FUNKCIÓKÖZLESI KIADÁSOK	343 006 702	343 006 702	0			9 243 429	343 006 702	343 006 702	343 006 702	352 250 131	352 250 131	0		345 256 010
K914	1. Államháztartáson belüli megfigyeléseket végeztek	10 998 305	10 998 305				0	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305	10 998 305			10 998 305
K915	2. Képzés, tréning és egyéb tananyagok megvásárlása	332 008 397	332 008 397	0			9 243 429	332 008 397	332 008 397	332 008 397	341 251 826	341 251 826	0		334 237 705
	Polgármesteri Hivatal	146 967 472	146 967 472				0	146 967 472	146 967 472	146 967 472	146 967 472	146 967 472			141 948 225
	Bölcsh. Önkö.	185 040 925	185 040 925				9 243 429	185 040 925	185 040 925	185 040 925	194 284 354	194 284 354			192 289 480
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	988 905 755	624 500 051	164 065 704	0		73 318 684	1 087 853 582	1 142 401 677	1 254 840 373	1 328 153 067	1 113 133 010	215 024 057	0	925 553 652

1. melléklet

[illegible]

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	2024. évi módosított előirányzat 2024.10.30	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	2025. évi terv	2026. évi terv	2026. évi terv
I. Működési bevételek	691 107 014	691 107 014	463 347 463	544 880 655	573 690 298	683 028 904	741 879 979	736 064 646	427 646 704	427 646 704	427 646 704
1. Önkormányzatok működésének támogatásai	307 851 531	307 851 531	332 179 430	338 060 650	338 060 650	338 060 650	363 339 671	363 339 671	273 417 551	273 417 551	273 417 551
2. Egyéb működési célú tám. áll. bevételei	120 177 234	120 177 234	66 874 800	66 874 800	89 999 331	107 056 559	119 131 441	119 131 441	86 721 257	86 721 257	86 721 257
3. Közfutalmi bevételek	221 195 097	221 195 097	63 293 235	123 516 384	126 220 163	205 515 750	218 956 288	218 959 273	66 330 271	66 330 271	66 330 271
4. Működési bevételek	40 988 152	40 988 152	1 000 000	13 849 331	15 925 554	29 441 455	36 878 099	31 079 781	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	3 574 480	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek	198 935 121	198 935 121	-	17 414 637	43 153 179	46 653 179	48 153 179	48 153 179	-	-	-
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	191 212 908	191 212 908		17 414 637	43 153 179	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	5 000 000	5 000 000			
4. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése											
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III)	890 042 135	890 042 135	463 347 463	562 295 292	616 843 387	729 282 083	790 033 158	784 217 825	427 646 704	427 646 704	427 646 704
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA											
B / BELSŐ FORRÁSOK	450 468 230	450 468 230	525 558 290	525 558 290	525 558 290	525 558 290	538 125 909	525 538 290	176 303 553	176 303 553	176 303 553
1. Pénzeszközök igénybevétele: működési célra	120 481 696	120 481 696	214 992 515	232 802 885	229 307 568	214 987 966	297 142 796	297 142 796	176 559 069	176 559 069	176 559 069
2. Pénzeszközök igénybevétele: felhalm. célra	319 038 229	319 038 229	310 565 775	292 755 405	296 250 722	310 570 374	238 415 494	238 415 494	1 744 484	1 744 484	1 744 484
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 998 305	10 998 305					12 557 619				
C / KÜLSŐ FORRÁSOK											
1. Működési célú finanszírozási bevételek											
2. Felhalm. célú finanszírozási bevételek											
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	1 328 159 067	1 309 776 115	605 950 257	605 950 257	605 950 257
Működési célú bevételek	822 357 015	822 357 015	678 339 980	777 633 540	802 957 776	898 616 870	1 051 590 394	1 033 207 442	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	276 568 673	276 568 673	1 744 484	1 744 484	1 744 484

5. melléklet az 1/2025. (II. 17.) 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	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31	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	558 890 351	714 344 807	336 644 465	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	148 273 126	153 135 758	152 943 758	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	19 089 374	19 603 654	17 401 003	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	477 466 220	131 695 126	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	10 332 000	9 322 500	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	53 805 175	25 282 078	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	352 943 320	261 564 129	243 673 177	-	-	-
1. Beruházási kiadások	110 803 369	105 264 054	2 720 000	82 429 335	191 951 199	168 699 894	177 433 072	166 542 120			
2. Felújítási kiadások	383 936 879	125 937 602	307 845 775	226 743 246	144 353 118	184 243 426	84 131 057	77 131 057			
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	744 816 880	799 394 975	911 833 671	975 908 936	580 317 642	383 252 132	383 252 132	383 252 132
B / FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	267 785 675	247 595 209	343 006 702	343 006 702	343 006 702	343 006 702	352 250 131	345 236 010	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	326 247 282	319 233 161	220 953 641	220 953 641	220 953 641
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás		2 200 019		997 451	3 099 584	3 280 183	15 004 544	15 004 544	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	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	1 328 159 067	925 553 652	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	898 616 870	1 051 590 394	666 875 931	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	356 223 503	276 568 673	258 677 721	1 744 484	1 744 484	1 744 484
Költségvetés összesített működési egyenlege	-	- 264 219 717	-	-	-	-	-	- 366 331 511	-	-	-
Költségvetés összesített felhalmozási egyenlege	-	- 261 338 573	-	-	-	-	-	- 17 890 952	-	-	-

»

Előirányzat felhasználási ütemterv 2024. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételei előirányzatok													
Önkorm. működési jüm.	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	53 940 857	363 339 671
Egyéb mük. célú jüm.án. beutíráll	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	17 667 782	119 131 441
Közfartatási bevételek			31 646 618		91 869 766			2 703 779	79 295 587			13 440 538	218 956 288
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	7 556 644	36 878 099
Működési célú ávett pénzeszközök						2 579 480		995 000					3 574 480
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú ávett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú támogatások					17 414 637			25 738 542	2 500 000			2 900 000	48 153 179
Működési igénybevétele	29 527 626	18 529 321		18 529 321	28 992 816	18 629 321	92 069 592	20 529 321	216 523 408	19 923 321	21 529 321	40 715 122	525 558 290
Államháztartáson belüli megőllépezések												12 967 619	12 967 619
Bevételei előirányzat összesen:	62 882 145	51 883 840	65 001 137	51 883 840	171 631 728	67 312 651	126 304 136	109 412 140	363 296 828	54 258 045	55 864 045	148 428 542	1 328 159 067
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	17 477 059	153 135 786
Munkaadói terhelő juttatások	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	2 107 063	19 605 654
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	261 303 768	477 466 220
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	2 483 125	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			13 013 480		2 000 000	66 690 855	86 270 559		8 733 178	177 453 072
Felújítási kiadások					6 000 000		73 440 071		4 690 986				84 131 057
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Egyéb finanszírozási célú kiadások	10 998 305												10 998 305
I.e. szerv ált. t. kvótaszerv t.üm.	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	36 910 800	341 251 826
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	131 044 988	142 514 388	141 845 694	357 380 559	1 328 159 067

7. melléklet az 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Tervezett felhalmozási kiadások Ft-ban

Szallászentmárton Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31
gyalogátkelő áram	2 500 000	2 693 868	2 693 868
külsőrendszer	2 000 000	2 000 000	
hulladékutórolók helye - csatornapont	2 000 000	2 000 000	
bácsvíz	73 440 071	13 120 068	13 120 068
bácsvíz		9 776 263	9 776 263
utak - Bőke	60 000 000	59 998 784	59 998 784
szék	200 000	192 990	192 990
laptop	400 000	381 890	381 890
szoftver a laptopra, windows, office		34 500	34 500
top_plusz-1.2.3-21-bk1-2022-000019 - befertületi utak	142 897 400	110 598 180	110 598 180
TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004 - turisztikai célú - múzeum	11 008 304	7 191 893	7 191 893
monitor 3 db felnőtt háziorvosi rendelő	120 000	120 000	
nka pályázat	6 000 000	6 661 785	6 661 785
hívatal	10 000 000	4 488 010	4 488 010
csavaros polcrendszer - írástárbé		434 548	434 548
kórház - orvosi lakás		220 000	220 000
játszóterei eszközök - nlp		5 000 000	5 000 000
kompresszor		103 490	103 490
ortofrész		51 900	51 900
nyomtató 2 db - gyermekorvosi rendelő, felnőtt orvosi rendelő		152 000	152 000
vasaló, mikrohullámú sütő, perszívó - művelődési ház		60 767	60 767
mobilitás - műhely advar		861 000	861 000
top_plusz-1.2.1-21-bk1-2023-00036 - élhető települések		25 738 542	17 194 920
bojler - orvosi rendelő		89 000	89 000
stíli gta 26 set akkus ágyvágó, 1 akkumulátor, 1 töltővel		67 990	67 990
nyomtató felnőtt orvosi rendelő		76 000	76 000
írásztól		39 900	39 900
fejlesztés - támogatás területe		5 000 000	
járda - Kádár u.		774 700	774 700
sala		110 790	110 790
számítógép - fogorvosi rendelő		210 000	210 000
nyomtató - fogorvosi rendelő		71 250	71 250
fogorvosi számítógépes office		110 000	110 000
mikrohullámú sütő		38 691	38 691
nyomtató felnőtt orvosi rendelő		227 330	
szociális lakás - fogorvos		2 868 000	2 868 000
Összesen:	310 565 775	261 564 129	243 673 177
Szallászentmárton Község Önkormányzata Szallászentmártoni Dóhita Óvoda és Mini Bölcsőde	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31
bölcsődei csúszdás játszótér és telepítés		952 700	952 700
bútor		79 890	79 890
bútor		185 980	185 980
fémlevegő szék		189 860	189 860
főszekhintó		27 459	27 459
főmosdópohár tartó		47 920	47 920
fűgghatós játszótér		989 330	989 330
hernyó alaptól		129 990	129 990
lőtőszekrény		132 890	132 890
kerékpártároló		1 786 663	1 786 663
kerti fa pad		68 651	68 651
komód		166 360	166 360
komód, fogas, hangszerekészlet		174 120	174 120
magas		21 989	21 989
műanyag fektető		180 599	180 599
óvodai öltözőszekrény		168 000	168 000
öltözőszekrény		106 990	106 990
öltözőszekrény		106 990	106 990
plüüs napvitorla		159 745	159 745
stíli fűnyíró gép		144 980	144 980
számítógép		174 090	174 090
számítógép asztal		95 990	95 990

Szalkszentmárton Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31
száraz nedves porszívó		34 778	34 778
szekrény		74 917	74 917
szekrény		121 950	121 950
szekrény		121 950	121 950
szekrény		150 310	
szekrény		195 440	169 480
szőnyeg		69 290	69 290
szőnyeg		184 142	184 142
téglalap asztal		168 860	168 860
tűtűsugaras nyomtató		38 090	38 090
tomaszobai nappali, konyha		181 651	181 651
voit szolgáltatás lakás felújítás		3 210 833	3 210 833
windows 10 pro rendszer		34 500	34 500
Összesen:	0	10 677 897	10 501 627
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.12.31	Teljesítés 2024.12.31
mosogató		320 040	320 040
mérleg, hűtőszekrény		285 750	285 750
hűtő		365 379	365 379
kerti kisház - konyha udvar - ételmaradék tároló		165 989	165 989
kávéfőző		25 399	25 399
robotgép-konyha		37 990	37 990
irodai szék-konyha		24870	24870
burgonyakoptató, élelmiszerkészítő, állvány, munkaesztal		2 082 800	2 082 800
konyhai székek		618 380	618 380
kézmű, hűtőszekrény, kézmű kiállítás		400 050	400 050
Összesen:	0	4 326 647	4 326 647

99

8. melléklet az 1/2025. (II. 17.) 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	3 120 000
1.1.1.4	köztetető	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	110 957 106
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	31 608 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	145 205 766
1.3.3.1.2	bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	13 676 000
1.3.3.2	bölcsődei üzemeltetési támogatás	4 255 000

	Bölcsődei, mini bölcsőde támogatása	17 931 000
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	22 082 000
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	18 229 423
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	29 412
	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 340 835
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 :	315 331 807

23

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.

megnevezés	összeg
Önkormányzatok működési támogatásai - létszámadatok módosulásai miatt	25 279 011
közfoglalkoztatás	12 094 882
közhatalmi bevételek	13 440 538
bérleti díjak	7 436 644
támogatás fejlesztésre - Tompa	2 500 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 567 619
Önkormányzat	73 318 694

megnevezés	összeg
gyermekétkezés létszám változás miatti támogatás emelkelkedés, és átcsoportosítás személyiről, dologiról a beruházásra; így a konyhába hiányzó vagy javíthatatlan eszközöket pótolni tudtuk	1 224 653
Hivatal	1 224 653

megnevezés	összeg
köznevelési létszám változás miatti támogatás emelkedés, és átcsoportosítás személyiről, dologiról a beruházásra; így az óvodába hiányzó bútorokat, felszereléseket, eszközöket pótolni tudtuk, és a Mező utcai óvoda volt szolgálati lakás részét el lehetett kezdeni rendbe hozni	9 243 429
közüzemai számlák kompenzációja	200 007
Óvoda	9 443 436