

Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelete

Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 11. 05

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:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szalkszentmárton Község Önkormányzatára, a Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatalra és Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsődjére.

A költségvetés fő összegei

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

- a)¹ költségvetési bevételeinek összegét: 729 282 083 Ft;
b)² költségvetési kiadásainak összegét: 1 254 840 373 Ft;
c)³ 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 Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési hiány finanszírozását az alábbiakban hagyja jóvá:

- a)⁴ költségvetési maradvány működési célú igénybevételével: 214 987 966 Ft;
b)⁵ költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével: 310 570 324 Ft.

3. § (1) Az önkormányzatot megillető támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az intézmények költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban bevételek tekintetében az 5. melléklet és a kiadások tekintetében a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A szociális támogatások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A várható közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat által az intézmények részére engedélyezett létszámot a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletből adódó fizetési kötelezettsége és nem is tervez olyan fejlesztési célt, amelynek több évre kiható következményei lennének.

(9) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A tervezett felhalmozási kiadásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2024. évi költségvetés 26 599 597 Ft tartalékot tartalmaz, mely a 12. mellékletben szerepel részletesen.

(12) A 13. melléklet az európai uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze.

A 2024. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásának alapelvei

4. § (1) Az intézmények 2024. évi költségvetési előirányzatai a rendeletben meghatározottakhoz képest változhatnak az évközi döntések eredményeként:

- a) a jóváhagyott pénzmaradvány erejéig;
b) központi döntés alapján hozott pótelőirányzattal;
c) az intézmény által elért többletbevétel felhasználásának jóváhagyása esetén.
d) Az intézmények a jóváhagyott előirányzataikat csak időarányosan használhatják fel.
e) Az önállóan működő intézmények vezetői egy személyben felelősek az intézmény gazdálkodásának szabályszerűségéért; a Képviselő-testület, a polgármester, a jegyző gazdálkodásra vonatkozó utasításainak végrehajtásáért.
f) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatainak ellátása, végrehajtása során fizetési kötelezettségvállalásra az intézmény vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy – a Polgármesteri Hivatal gazdasági csoportjával történő előzetes egyeztetés után – jogosult. Gazdálkodási kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző által felhatalmazott, képzéssel rendelkező köztisztviselő jogosult. Kötelezettséget vállalni csak ellenjegyzéssel lehet.
g) A köztisztviselők helyi illetményalapja a 2008. évi összeghez képest nem változik (56 600 Ft). A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete nettó 400 000 Ft/év/fő.
h) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 500 000 Ft értékhatárig döntsön a forrásfelhasználásról a testület utólagos tájékoztatása mellett.
i) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy munkabér-hitel felvétele esetén (10 000 000 Ft-ig) a Képviselő-testület nevében teljes körűen eljárjon, a testület utólagos tájékoztatása mellett.
j) A „Szalkszentmárton községért” kitüntetéshez járó jutalom összege nettó 50 000 Ft.
k) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a testület utólagos tájékoztatása mellett.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez⁶

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	közüvilágítás	14 271 000
1.1.1.3.2	közüvilágítás üzemeltetési támogatása	1 730 000
1.1.1.4	közütemető	2 083 180
1.1.1.5	közüutak	18 839 520
1.1.1.6	egyéb önkormányzati feladatok	8 218 000
1.1.1.7	külföldi területek	339 150
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez 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, közép fokú 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	Szülői 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 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez⁷

Költségvetési bevételek jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Követ	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.01	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat megbontása	Teljesítés 2024.09.30		
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat								
Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat	463 347 465	0	0	109 938 696	544 655	880	573 690 208	683 628 904	672 535 246	11 093 658	599 828 573
			463 347 465	0	0	109 938 696	544 655	880	573 690 208	683 628 904	672 535 246	11 093 658	599 828 573

Követ	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.01	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat megbontása	előirányzat			Teljesítés 2024.09.30
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	399 054 230	399 054 230	0	0	17 127 208	404 935 460	427 970 011	445 097 219	434 003 561	11 093 658	0	362 422 773	
	1. Önkormányzatok működési támogatásai	332 179 430	332 179 430	0	0	0	338 660 660	338 060 660	338 060 660	338 060 660	0	0	270 407 314	
111	1.1. Önk. műk. általános támogatása	110 957 106	110 957 106			0	109 106	109 227 106	109 227 106	109 227 106			83 462 397	
111	1.2. Önk. köznevelési feladatok támogatása	145 205 766	145 205 766			0	148 566	148 366 566	148 366 566	148 366 566			125 955 721	
111	1.3.1 Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 931 000	17 931 000			0	18 770	18 788 770	18 788 770	18 788 770			14 056 446	
111	1.3.2 Önk. gyermekékeztetési feladatok tám.	40 340 835	40 340 835			0	43 495	43 933 495	43 933 495	43 933 495			32 455 367	
111	1.5. Önk. Kulturális feladatok támogatása	17 744 723	17 744 723			0	17 723	17 744 723	17 744 723	17 744 723			14 477 383	
111	Önk. műk. célú kvetési, kieg. támogatása					0								
111	1.6 Elszámolásból származó bevételek					0								
	2. Egyéb működési célú tám. áh. belülről	66 874 800	66 874 800	0	0	17 127 208	66 800	66 874 909 351	89 036 559	95 942 901	11 093 658	0	92 015 459	
116	2.1. Támogatásértéki működési bevétel	66 874 800	66 874 800			17 127 208	66 800	66 874 909 351	89 036 559	95 942 901	11 093 658	0	92 015 459	
	3. Közhatalmi bevételek	63 293 235	63 293 235	0	0	79 295 587	123 384	123 516 220 163	126 515 750	205 515 750	0	0	205 515 750	
134	3.1. Vagyoni típusú adók	11 500 000	11 500 000			347 050	11 000	11 500 500 000	11 847 050	11 847 050			11 847 050	
1351	3.2. Értékesítési és forgalmi adók	51 793 235	51 793 235			78 742 791	112 384	112 016 568 028	113 310 819	192 310 819			192 310 819	
136	3.3. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			205 746	1	1 152 135	1 357 881	1 357 881			1 357 881	
	4. Működési bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	13 515 901	13 331	13 849 925 554	15 441 455	29 441 455	0	0	28 315 570	
1402	4.1. Szolgáltatások ellenértéke	893 701	893 701	0	0	10 888 563	10 804	10 676 520 995	12 409 558	23 409 558	0	0	22 404 557	
1403	4.2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					169 541	537 338	683 820	853 361	853 361			853 361	
1406	4.2. Kiszámlázott ÁFA	106 299	106 299	0	0	2 275 869	2 355 746	2 441 281	4 717 150	4 717 150	0	0	4 697 872	
1407	4.3. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0							0	
1408	4.4. Kamat	0	0			91	17 742	17 742	17 833	17 833			17 833	
1410	4.5. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0							0	
1411	4.6. Egyéb működési bevételek	0	0			181 837	261 701	261 716	443 553	443 553			341 947	
165	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	2 579 480	3 574 480	3 574 480	3 574 480			3 574 480	
	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	2 500 000	17 637	17 414 153 179	43 653 179	45 653 179	45 653 179	0	43 153 179	
112	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	17 637	17 414 153 179	43 153 179	43 153 179	0	0	43 153 179	
115	2. Felhalmozási bevételek	0	0			0							0	
117	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	
	A/ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)	463 347 465	463 347 465	0	0	112 438 696	562 292	562 295 843 387	616 729 029	672 535 246	56 746 837	0	642 981 752	
	B/ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	525 558 290	361 152 586	164 405 704	0	0	525 290	525 558 290	525 558 290	367 279 070	158 279 220	0	525 558 290	
113	1. Költségvetésmaradvány működési célú felh.	214 992 515	214 992 515			-14 319 602	232 885	232 802 307 568	229 987 966	214 987 966			214 987 966	
113	2. Költségvetésmaradvány felhalmozási célú felh.	310 565 775	146 160 071	164 405 704		14 319 602	292 405	292 755 250 722	296 570 324	152 291 104	158 220		310 570 324	
114	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések					0							0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	988 905 755	824 500 051	164 405 704	0	112 438 696	1 087 582	1 087 853 677	1 142 401 677	1 254 840 373	1 039 814 316	215 026 057	1 168 540 042	

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

Költségvetési kiadások jogcímenként Szalkszentmárton Község Önkormányzata Ft-ban

Követ	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.01.	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat megbontása	előirányzat			Teljesítés 2024.09.30
	Kötelező feladat		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt	Állami feladat								
	Önként vállalt													
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	335 333	335	0	0	27	435 299	674 090 658	558 890 351	550 647 543	8 242 808	0	250 735 744	
11	L1. 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	
12	L2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 354 529	15 529 354			1 397 749	15 354	16 927 103	16 089 374	19 089 374			12 334 785	
13	L3. Dologi kiadások	139 841 743	139 841 743			3 578 318	239 493	816 394 811	243 390 676	327 147 868	319 242 808	8	98 549 745	
14	L4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 332	10 332 000			0	10 000	10 332 000	10 332 000	10 332 000			3 747 700	
15	L5. Egyéb működési kiadások	53 720 670	53 670 720	0	0	50 000	53 175	755 805 175	53 805 175	53 805 175	0	0	21 158 650	
15021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 500 000	2 500 000			0	2 534 444	2 534 444	2 534 444	2 534 444			2 534 444	
15022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	16 623 847	16 847 623			0	16 623	16 847 623	16 847 623	16 847 623			12 804 195	
15023	Egyéb elvonások és befizetések					0	11	11	11	11			11	
1506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					50 000	2 250 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000			2 300 000	
1512	Működési célú támogatás áh-on kívülre	7 500 723	7 723 500			0	5 523 500	5 523 500	5 523 500	5 523 500			3 520 000	
1513	Tartalékok	26 599 597	26 599 597			0	26 597	26 599 597	26 599 597	26 599 597			26 599 597	
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	310 565 775	146 160 071	164 405 704	0	27 131 736	309 581	172 336 304 317	352 943 320	146 160 071	206 783 249	0	128 562 870	

Követ	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.01.	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2024.09.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat					Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	
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		57 126 021
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		71 436 849
K8	II.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			0	744 846	799	911	696	215		379 298 614
	A/ Költségvetési kiadások összesen (I+II)	645 899 053	481 493 349	164 405 704		54 548 095	880	394 975	833 671	807 614	026 057		
	B/ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	343 006 702	343 006 702	0	0	0	343 006 702	343 006 702	343 006 702	343 006 702	0	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. Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	332 008 397	332 008 397	0	0	0	332 397	332 008 397	332 008 397	332 008 397	0	0	224 543 921
	Polgármesteri Hivatal	146 967 472	146 967 472			0	146 472	146 967 472	146 967 472	146 967 472			99 153 997
	Bóbita Óvoda	185 040 925	185 040 925			0	185 925	185 040 925	185 040 925	185 040 925			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	0	614 840 840

4. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez²

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

Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat megbontása			Előirányzat változás	Módosított előirányzat 2024.06.30	Módosított előirányzat 2024.09.01.	Módosított előirányzat 2024.09.30	Módosított előirányzat megbontása			Teljesítés 2024.09.30
			Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat					Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami feladat	
I. Működési költségvetés		181 447 159	156 682 160	24 764 999	0	184 021 729	183 370 600	183 370 600	158 605 601	24 764 999	0		124 102 579
I.1. Személyi juttatások		108 251 640	100 333 816	7 917 824	0	109 954 294	109 954 294	109 954 294	102 036 470	7 917 824			73 786 611
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok		14 766 173	13 690 226	1 075 947	0	15 275 626	15 275 626	15 275 626	14 199 679	1 075 947			10 200 826
I.3. Dologi kiadások		58 429 346	42 658 118	15 771 228	0	58 791 809	58 140 680	58 140 680	42 369 452	15 771 228			40 115 142
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0	0	0	0				0
I.5. Egyéb működési kiadások		0			0	0	0	0	0				0
II. Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0	0	320 040	320 169	320 169	0	0		169 971
II.1. Beruházások		0			0	0	320 040	320 169	320 169	0	0		169 971
II.2. Felújítások		0			0	0	0	0	0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)		181 447 159	156 682 160	24 764 999	0	184 341 769	183 341 769	183 341 769	158 576 770	24 764 999	0		125 073 748
Kiemelt előirányzat													
III.1. Előző évi maradvány igénybevé.		2 901 138	2 901 138		0	2 901 138	2 901 138	2 901 138	2 901 138				2 901 138
III.2. Irányító szervek támogatás		146 967 472	146 967 472		0	146 967 472	146 967 472	146 967 472	146 967 472				99 153 997
III. Finaszírozási bevételek		149 868 610	149 868 610	0	0	149 868 610	149 868 610	149 868 610	149 868 610	0			102 055 135
IV. Költségvetési bevételek		31 578 549	6 813 550	24 764 999	0	34 473 159	34 473 159	34 473 159	9 708 160	24 764 999			24 185 710
Bevételek összesen (III.+IV.)		181 447 159	156 682 160	24 764 999	0	184 341 769	183 341 769	183 341 769	158 576 770	24 764 999	0		126 240 845
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde													
Kiemelt előirányzat													
I. Működési költségvetés		185 620 519	185 620 519	0	0	285 909	184 623 058	183 492 104	183 778 013	0	0		123 354 948
I.1. Személyi juttatások		141 018 464	141 018 464		-488 902	141 018 464	141 018 464	141 018 464	140 529 562				95 136 156
I.2. Munkaadókat terhelő járulékok		22 088 847	22 088 847		0	22 088 847	22 088 847	22 088 847	22 088 847				12 701 590
I.3. Dologi kiadások		22 513 208	22 513 208		774 811	21 515 747	20 384 793	21 159 604	21 159 604				15 517 202
I.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0	0	0	0				0
I.5. Egyéb működési kiadások		0			0	0	0	0	0				0
II. Felhalmozási költségvetés		0	0	0	0	180 599	997 461	2 128 415	2 309 014	2 309 014	0	0	1 049 294
II.1. Beruházások		0			180 599	997 461	2 128 415	2 309 014	2 309 014				1 049 294
II.2. Felújítások		0			0	0	0	0	0				0
Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)		185 620 519	185 620 519	0	0	466 508	185 620 519	185 620 519	186 087 027	0	0		124 404 242
Kiemelt előirányzat													
Működési célú átvett pénzeszközök					0								
III.1. Előző évi maradvány igénybevé.		579 294	579 294		0	579 294	579 294	579 294	579 294				579 294
III.2. Irányító szervek támogatás		185 040 925	185 040 925		0	185 040 925	185 040 925	185 040 925	185 040 925				110 601 217
III. Finaszírozási bevételek		185 620 219	185 620 219	0	0	185 620 219	185 620 219	185 620 219	185 620 219				111 180 511
IV. Költségvetési bevételek		0			466 508	0	0	0	466 508	466 508			466 508
Bevételek összesen (III.+IV.)		185 620 219	185 620 219	0	0	466 508	185 620 219	185 620 219	186 086 727	186 086 727	0	0	111 647 019

5. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁰

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. belülről	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 belülről	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.)	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 MÓDJJA										
B / BELSŐ FORRÁS BÓL	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 felhalm. 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 FORRÁS BÓL										
1. Működési célú finanszírozási bevétel										
2. Felhalm. 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	898 616 870	814 816 539	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

6. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez¹¹

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	135 986 319	135 245 488	115 959 461	116 241 277	138 631 569	148 273 126	114 944 864	133 508 898	133 508 898	133 508 898
2. Munkaadót terhelő járulékok	16 258 267	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	352 943 320	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	383 936 879	125 937 602	307 845 775	226 743 246	144 353 118	184 243 426	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 / FINANSZÍROZÁSI 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	3 099 584	3 280 183	2 020 463	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			
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	802 997 776	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	339 403 901	356 223 503	130 583 333	1 744 484	1 744 484	1 744 484
Kötségvetés összesített működési egyenlege	-	- 264 219 717	-	-	-	-	- 330 559 032	-	-	-
Kötségvetés összesített felhalmozási egyenlege	-	- 261 338 573	-	-	-	-	- 223 140 170	-	-	-

7. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez¹²

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

Segély típus	Kötelező feladat	Önként vállalt	Allami 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
Iskolakezdesi 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 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Megnevezés	Kedvezmény összege (Ft)
Tértési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Ebből:	
Óvodai díjkedvezmény (állam által finansz.)	0
Bölcsoedi díjkedvezmény (állam által finansz.)	0

Megnevezés	Kedvezmény összege (Ft)
Térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
Iskolai díjkedvezmény (állam által finansz.)	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
Helyi adónál, mentesség összege adónemenként összesen	124 075
Ebből:	
- Kommunális adó	75 000
- építményadó	49 075
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege összesen	962 500
Ebből:	
Szalkszentmárton Község Sportegyesület teremhasználat	24 500
Szalkszentmártoni Néptánc Egyesület teremhasználat	577 500
Szalkszentmártoni Szederinda Néptánc Egyesület teremhasználat	315 000
Szentmárton Sportegyesület teremhasználat	45 500
Összesen:	1 086 575

9. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez¹³

Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek létszáma költségvetési szerveként (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	
Szalkszentmárton Község Önkormányzata	22		22		23	22
Szalkszentmártoni Polgármesteri Hivatal	16		16		16	
Szalkszentmárton község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mimi Bölcsőde	19		20		23	

10. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁴

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 mük. célú tám.áh. belülről	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	107 036 559
Közhatalmi bevételek			31 618	646	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	100 000	29 441 455
Működési célú átvett pénzeszközök						2 579 480		995 000					3 574 480
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.													0
Felhalmozási célú támogatások					17 414 637			25 738 542	2 500 000				45 653 179
Maradvány igénybevétele	29 527 626	18 529 321		18 529 321	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
Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
Bevételi előirányzat összesen:	62 882 145	51 883 840	65 137 001	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
Munkaadót 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	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			13 018 480		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 alá tart. ktgvet.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	61 829 369	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

11. melléklet a 7/2024. (III. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Tervezett felhalmozási kiadások Ft-ban

Szalkszentmárton Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30
gyalogátkelő áram	2 500 000	2 693 868	2 693 868
kamerarendszer	2 000 000	2 000 000	
hulladékártólok helye - esatormapart	2 000 000	2 000 000	
bácsvíz	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
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 - belterületi utak	142 897 400	129 878 900	32 928 400
TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004 - turisztikai célú - múzeum	11 008 304	9 487 339	7 191 893
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	9 960 100	4 488 010
csavaros polercendszer - 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
ortifűsz		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
mobílgarázs - műhely udvar		861 000	861 000
top plusz-1.2.1-21-bk1-2023-00036 - élhető települések		25 738 542	
bojler - orvosi rendelő		89 000	89 000
stíhl gta 26 set akkus ágvágó, 1 akkuval, 1 töltővel		67 990	67 990
nyomtató felnőtt orvosi rendelő		75 900	
íróasztal		39 900	
fejlesztés - támogatás terhére		2 500 000	
Összesen:	310 565 775	352 943 320	128 562 870
Szalkszentmárton Község Önkormányzata Szalkszentmártoni Bóbita Óvoda és Mini Bölcsőde	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.09.30
főgumosóphár tartó		47 920	47 920

Szalkszentmárton Község Önkormányzata	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2024.09.30	Teljesítés 2024.09.30
stíhl fűviró 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	
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	27 459
bútor		185 980	
műanyag 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, húsdaráló		285 750	285 750
hűtő		365 379	365 379
Összesen:	0	971 169	971 169

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

Tartalék Ft-ban

általános	26 599 597
Összesen:	26 599 597

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

Európai Uniósi támogatással megvalósuló programok, projektek Ft-ban

VP6-19.2.1-78-3-17 Leader - Helyi fejlesztések támogatása	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	16 846 650
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 846 650
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	16 802 100
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	44 550
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 846 650
VP6-19.2.1-78-8-21 Leader - Civil szervezetek eszközbeszerzése	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	6 074 036
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 074 036
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	5 648 856
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	425 180
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 074 036
Projekt megnevezése : TOP PLUSZ-1.2.3-21-BK1-2022-00019 Belterületi útfelújítás Szalkszentmárton	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	143 250 000
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	143 250 000
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	132 686 916
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 563 084
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 250 000
Projekt megnevezése : TOP_PLUSZ-1.1.3-21-BK1-2022-00004 Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Emlékkiallítás fejlesztése	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	55 688 865
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	55 688 865
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	49 975 034
	Felújítások	0
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 713 831
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 688 865
Projekt megnevezése : TOP 2.13-16-BK1-2021-000059 Szalkszentmárton község belterületi vízrendezés	Megnevezés	Bevételek
	EU támogatás (támogatási intenzitás 100%)	240 000 000
	támogatási összeg:	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	240 000 000
	Megnevezés	Kiadások
	Beruházási kiadások	222 317 755
	Felújítások	
	Személyi juttatások	1 096 972
	Munkaadókat terhelő járulékok	153 028
	Dologi és egyéb folyó kiadások	16 432 245
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 000 000

¹A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [12/2024. \(VIII. 29.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [14/2024. \(X. 1.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [15/2024. \(XI. 4.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

²A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [12/2024. \(VIII. 29.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [14/2024. \(X. 1.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [15/2024. \(XI. 4.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

³A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [12/2024. \(VIII. 29.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [14/2024. \(X. 1.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének [15/2024. \(XI. 4.\) önkormányzati rendelete 1. § \(1\) bekezdés](#)ével megállapított szöveg.

