

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő:

Polgármester

Tárgy:

Tájékoztató az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Iktatószám:

A2/ 26-6 /2026

Melléklet:

Előterjesztés, határozati javaslat,

Készítette:

Tóth Krisztina gazdaság vezető

Véleményezésre megküldve:

Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni!
A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 2026. 09. 08



Szatymaz Község

☎: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
☎: 06-62/583-560



Polgármestere

☎: 06-62/283-311
@: polgarmester@szatymaz.hu

Ikt.sz.:A2/ 26-6 /2026.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Szatymaz Község Képviselő-testületének

Szatymaz

Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2026. február 13-i hatállyal megalkotta az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.13.) önkormányzati rendeletét. A költségvetési rendeletet az év folyamán két alkalommal módosította a Képviselő-testület. A jóváhagyott módosított előirányzatok képezik a féléves beszámoló alapját. A 2026. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2026. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Intézmény neve	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés Ft	
		Bevétel	Kiadás
Önkormányzat	2.317.157.018,-	781.384.073,-	495.130.090,-
Polgármesteri Hivatal	203.404.633,-	107.737.489,-	105.769.063,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	67.833.496,-	25.070.686,-	23.882.023,-
Összesen:	2.588.395.147,-	914.192.248,-	624.781.176,-

Önkormányzat

Bevételek alakulása

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Az önkormányzat a központi költségvetésből kap támogatást működésének és ágazati feladatainak ellátásához valamint kiegészítő támogatásokat meghatározott feladatok ellátására, amely a költségvetésről szóló 2025. évi LXIX. tv. 2. és 3. számú mellékletei alapján, települési szinten kerültek megállapításra.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének tervezésekor a bérminimum és a garantált bérminimum változása már figyelembe lett véve. Az állami támogatásokat havonta részarányosan folyósítja a MÁK. Az Önkormányzat működési támogatása 2026.06.30-ig 297.649.070,- Ft (96,28 %), ez az összeg tartalmazza az év közben leigényelt szociális ágazati összevont és kiegészítő pótlékot (729.253,- Ft).

Szatymaz Község Önkormányzatát megillető állami támogatások részletezését az 6. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatás az önkormányzat két háziorvosi szolgálatának ellátásához a NEAK finanszírozása, mely első félévben 41.936.600,- Ft volt.

2025.11.01.- 2026.08.31-ig 5 főt sikerült a közfoglalkoztatási program keretében alkalmazni. A foglalkoztatás finanszírozására kapott támogatásból 2026. 06.30-ig 3.574.041,- Ft összeget tudunk lehívni. Az Otthonteremtési Támogatási rendszer keretében 6.400.000,- Ft került lehívásra. A 2025. év során szolidaritási hozzájárulási adóból 4.410.517,- Ft visszajárt az Önkormányzat részére. A 2025. év során HIPA többletbevétel elvonások után 10.364.732,- Ft járt vissza az Önkormányzat részére
Kulturális foglalkoztatottak kiegészítő bértámogatása jogcímen 2026. első félévben 3.573.696,- Ft került átutalásra, az önkormányzat számlájára.
Park rendezésre és működési célú kiadások támogatására 104.000.000,- Ft került átutalásra a Kincstár részéről.
Részletes adatokat a 04. és 06. számú melléklet tartalmazza.

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

A Versenyképes Járások program keretében a II. ütemben 41.936.600,- Ft érkezett az Önkormányzat számlájára. A Képviselő-testületi döntés értelmében a Polgármesteri Hivatal bővítésére fordítódik az elnyert összeg.

c.) Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételeként az adó bevételek alakulása 2026.06.30-ig:

- a magánszemélyek kommunális adója 51,31 % - 10.925.062,- Ft
 - az iparüzési adó 55,67 %-os teljesítést mutat: 166.472.904,-Ft (1,5 % adókulcs)
 - az idegenforgalmi adó 79,20 % (316.800,- Ft)
 - egyéb közhatalmi bevétel összege bevételeként - késedelmi pótlékra összesen 684.666,- Ft, talajterhelési díjként 73.600,- Ft és bírságként 215.822,- Ft folyt be.
- Részletes adatokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza, ennek a teljesítése az első félévben 280,06 %. Ezen soron új elemként jelentkezik a háziorvosi szolgálatok bevételei 2026.06.30-ig 700.356,- Ft. Többletbevételeként jelentkezett az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek betétként való lekötéséből származó kamatbevétel is – 38.085.219,- Ft. A 2025. évben DAKTT részére átadott működési támogatás után kapott visszatérítés: 52.535.300,- Ft

MVM általi költségvisszatérítés: 3.094.523,- Ft

Közvetített szolgáltatásként 5.703.214,- Ft

osztalék (Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.) – 186.107,- Ft

biztosító által fizetett kártérítési díj – 285.570,- Ft.

e.) Előző évi maradvány igénybevétel (B8)

A 2025. évi zárszámadást követően az Önkormányzatnál a 2025. évi maradvány összege 92.445.991,- Ft (plusz a lekötött bankbetét 1.239.265.000,- Ft) felhasználásra került a Képviselő-testület döntése alapján.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 53,01 %. Módosított előirányzatként jelentkezik a közfoglalkoztatottak illetménye, amit a Munkaügyi Központ a tényleges bérfelhasználás alapján havonta az Önkormányzatnak leutal.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 51,85 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások között szerepel többek között a tanyagondnoki és a háziorvosi szolgálattal kapcsolatos összes kiadás. Itt kerülnek elszámolásra a község közterületeinek tisztán tartása, rendbetétele (fűnyírás, utak karbantartása) költségei. Intézményi szinten itt terveztük be az ingatlanokkal, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási kiadásokat, ügyvédi, tervezési, tanulmányi munkadíjakat.

Az I. számú felnőtt házi orvosi szolgálat helyiségének bérleti díja, 2026. I. felében 800.000,- Ft volt.

Karbantartási kiadások között a külterületi utak folyamatos karbantartása, munkagépek javítása, fogorvosi, háziorvosi eszközök karbantartása, önkormányzati ingatlanok többek között óvoda, bölcsőde, Szolgáltatóház, Egészség ház valamint a szatymazi Művelődési ház és volt Rehabilitációs Intézet épületén végzett karbantartások szerepelnek. Itt meg kell említeni, hogy nagy mértékben emelkedtek az ivóvízellátással valamint az áramszolgáltatással kapcsolatos rendszerhasználati díjak. A pályázati projektek megvalósításkor fizetendő egyéb szolgáltatási díjak, tervezői díjak szintén itt jelennek meg.

A Pannon Pump Track Kupasorozat egyik állomása Szatymazon volt, az esemény költsége is jelenik meg.

A dologi kiadások összességében 96,14 %-os teljesítést mutat.

A villamosenergia és a közvilágítás díjának alakulásáról a 13. számú melléklet ad tájékoztatást.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2021. (XII.10.) Ök. rendelet szerint települési támogatás elnevezéssel szerepelnek rendszeres és eseti támogatások:

- lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatás
- gyógyszerköltséghez támogatás
- átmeneti támogatás
- temetési támogatás
- köztemetés
- természetben nyújtott átmeneti támogatás.

Ezen kívül a közép és felsőfokú oktatásban résztvevők részére szociális helyzet alapján pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat.

Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkben nincs ilyen tanuló. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, jelenleg 3 fő részesül benne. A Szatymazi Ösztöndíj – ami az általános és középiskolás szatymazi lakosú diákok részére nyújt némi ösztöndíjat - elbírálására júliusban került sor.

Részletes adatokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

Működési célú pénzeszköz átadásként a Dél-Alföldi Kistérség Többcélú Társulásnak az Óvoda, a Konyha, a Gondozási Központ és a Bölcsőde fenntartásához szükséges 30.842.275,- Ft támogatás, tagdíjként még 250.000,- Ft és a belső ellenőrzés ellátására 200.000,- Ft került kifizetésre 2026. június 30-ig. A DAKTT által ellátott fogorvosi ügyelet költségeihez 610.842,- Ft

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás - a civil szervezetek támogatása az első félévben 8.868.667,- Ft.

Ezen a soron szerepel a 2025. évi közvilágításra kapott állami normatíva fel nem használt részének – 22.219.847,- Ft valamint a köztisztviselő bérfejlesztésre kapott állami normatívából 108.913,- Ft – visszafizetett összegek.

Társulások részére 1.154.949,- Ft, mint működési támogatás került átadásra.

Szolidaritási hozzájárulás címen 54.469.265,- Ft került kifizetésre az Állam felé.

A költségvetési rendelet-tervezet 08. számú melléklete részletesen tartalmazza a kifizetett összegeket.

A tartalék összege az 269.487.215,- Ft-ra módosult (maradvány felhasználása következtében).

Részletes adatokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 10. számú melléklet tartalmazza. Itt a folyamatban lévő főként pályázati forrásból történő beruházások, felújítások összegei jelennek meg.

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2025. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2026. évi állami támogatás terhére, 8.670.001,- Ft-ot, a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell szerepeltetni.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2026. I. félévben 123.447.987,- Ft.

Lekötött szabadpénzeszköz összege: 1.415.000.000,- Ft volt 2026.06.30-án.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek alakulása

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

A 2026. évi Országgyűlési Képviselő Választások helyi lebonyolításához a Polgármesteri Hivatal 5.978.456,- Ft állami támogatást kapott, a költségek fedezésére.

b.) Működési bevételek (B4)

Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak, egyéb tovább számlázások bevételei – 209.070,- Ft, mely tartalmazza házasságkötések díját: 122.500,- Ft az MVM felé kiszámlázott betáplált áram 14.018,- Ft-os összegét is. A tervezett előirányzathoz képest 26,32 %.

c.) Finanszírozási bevételek (B8)

Intézményi finanszírozás teljesítése 52,11 %-a.

2025.évi maradvány felhasználás 1.883.621,- Ft.

Részletes adatokat a 02. számú melléklet tartalmazza.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

Az Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselők, jegyző és a hivatalnál állományában lévő fizikai dolgozók személyi juttatásának az összege szerepel.

A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 55,31 %.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítése 57,52 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Elsősorban az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez tárgyi feltételek biztosítása, a hivatal fenntartásának költségei jelennek meg. Teljesítés 47,40 %.

d.) Beruházás (K6)

A Hivatalban egy új szavazófülke, melyre az állami finanszírozást megkaptuk, valamint az új server beszerzése történt meg 2026. I. felében.

Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 10. számú melléklet tartalmazza.

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek alakulása

a.) Működési bevételek (B4)

Készletértékesítés ellenértékeként a kiselejtezett, de még azért olvasható könyvek értékesítéséből származó bevételt, valamint a Művelődési Házban tartott szakkörök, foglalkozások térítési díja, lakosság részére végzett szolgáltatások díjait (fénymásolás, faxküldés) és a terem -, eszközbérleti díjakból származó bevételek valamint az MVM Zrt. felé továbbszámolt betáplált villamosenergia előirányzatát valamint a közvetített szolgáltatás díjait foglalja magába ez a bevételi rovat. A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 40,26 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

Intézményi finanszírozás az előirányzat 38,32 %-a 2025. évi maradvány igénybevétele 365.511,- Ft.

Részletes adatokat a 03. számú melléklet tartalmazza.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 48,36 %.

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 47,16 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadásai között az intézmény fenntartási, üzemeltetési költségei valamint a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest 23,08 %. A tervezett kiadások nagy része a Falunap megrendezéséhez köthető, hatása a következő negyedévben érezhető.

d.) Beruházás (K6)

2026 .I. félévben ezen a soron csak a könyvtári könyvbeszerzések értéke jelenik meg, a teljesítés 31,78 %-os.

Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 10. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását és elfogadását.

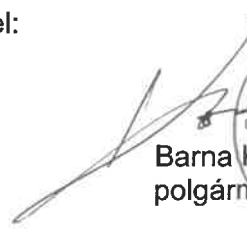
H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Satymaz Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató anyagot és az alábbi döntést hozta:

Szatymaz Község Képviselő-testülete Satymaz Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Szatymaz, 2026. szeptember 08.

Tisztelettel:


Barna Karoly
polgármester