



Ikt.szám: A2/26-6/2023

Szatymaz Község Képviselőtestületének!

S z a t y m a z

Tárgy: A 2023. évi költségvetési
rendelet módosítás indokolása
Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselőtestület!

Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2023. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/2023. (II.10.) Ör. rendeletét, /továbbiakban költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja:

Kiadások:

A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát

1.797.486.637,- Ft-ról, **1.807.094.863,- Ft**

összegeben javasoljuk megállapítani.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K1. Személyi juttatások kiadási előirányzata

**növekszik
1.255.048,- Ft-tal**

- Közfoglalkoztatottak bére 1.195.901,- Ft (állami támogatás)
- átvezetés egyéb dologról 59.147,- Ft (Közfoglalkoztatottak kis értékű ajándék)

Összességében 52.942.304- Ft-ról **54.197.352,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata

**növekszik
77.735,- Ft-tal**

- Közfoglalkoztatottak bér járuléka 77.735,- Ft (állami támogatás)

Összességében 7.532.784,- Ft-ról **7.610.519,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K3. Dologi kiadások előirányzata

növekszik
1.493.800,- Ft-al

- 10.800,- Ft átvezetése beruházások áfáról (BM Ívóvízhálózat fejlesztés)
- 1.483.000,- Ft átvezetés beruházások áfáról (TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T.-i Környvéd. Inf. Fej.)

csökken
59.147,- Ft-tal

- 59.147,- Ft átvezetés személyi jutatás kiadásokra

Összességében 108.370.501,- Ft-ról **109.805.154,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata

növekszik
48.334.590,- Ft-tal

- 40.000.000,- Ft átvezetése egyéb felhalmozási célú támogatásokról (Szatymazi iskola tornaterem felújítása)
- 8.127.800,- Ft előirányzat emelése (68/2023. (III.10.) Korm. rendelet garantált - és bérminimum bértámogatás)
- 206.790,- előirányzat emelése (Szociális ágazati pótlék)

csökken
146.339,- Ft-tal

- 146.339,- Ft átvezetése államháztartási megelőlegezésekre (Közfoglalkoztatási pr. támogatás előleg)

Összességében 199.554.295,- Ft-ról **247.742.546,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K6. Beruházások kiadási előirányzata

csökken
1.493.800,- Ft-tal

- 10.800,- Ft átvezetés egyéb dologi kiadásokra (BM Ívóvízhálózat fejlesztés)
- 1.483.000,- Ft átvezetés egyéb dologi kiadásokra (TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T.-i Környvéd. Inf. Fej.)

Összességében 590.899.193,- Ft-ról **589.405.393,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata

csökken
40.000.000,- Ft-tal

- 40.000.000,- Ft átvezetése tartalékba (Szatymazi iskola tornaterem felújítása)

Összességében 80.000.000,- Ft-ról **40.000.000,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K9. Belföldi finanszírozás kiadási előirányzata

növekszik
146.339,-Ft-al

- Közfoglalkoztatási program megelőlegezés 146.339,- Ft

Összességében 183.527.674,- Ft-ról **183.674.013 ,- Ft-ra** módosul.

B e v é t e l e k:

A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege:

1.616.035.438,- Ft-ról, **1.625.643.664,- Ft**

összegben javasoljuk megállapítani.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Szatymaz Községi Önkormányzat** B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételek előirányzata

növekszik
9.608.226,- Ft-tal

- Közfoglalkoztatottak támogatása 1.273.636,- Ft (állami támogatás)
- Minimálbér és garantált bérmin. kieg. támogatás 8.334.590,- Ft (állami támogatás)

Összességében 206.339.556,- Ft-ról **215.947.782,- Ft-ra** módosul.

Szatymaz, 2023.05.08.

Barna Károly
polgármester

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól 4/2023.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Satymaz Község Képviselőtestületének Humán Bizottsága Satymaz Község Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Satymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatait:)

- „a) 1.807.094.863,- Ft (Egymilliárd-nyolcszázhéttmillió-kilencvennégyezer-nyolcszázhatvanhárom forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
b) 1.807.094.863,- Ft (Egymilliárd-nyolcszázhéttmillió-kilencvennégyezer-nyolcszázhatvanhárom forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL- ezen belül 49.351.348,- Ft (Negyvenkilencmillió-háromszázötvenegyezer-háromszáznegyvennyolc forint) – tartalékkal határozza meg.”

(2) A Satymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A források körét 1.807.094.863,- Ft (Egymilliárd-nyolcszázhéttmillió -kilencvennégyezer-nyolcszázhatvanhárom forint) teljesíthető előiránnyal állapítja meg.”

2. §

A Satymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 1.625.643.664,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 1.625.643.664,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is).

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 136.535.790,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 136.535.790,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

(3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 44.915.409,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 44.915.409,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).”

3. §

(1) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szatymaz, 2023.....

Barna Károly
polgármester

Dr. Makay Enikő
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023.....

Dr. Makay Enikő
jegyző

„1. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 03.31.	2023. évi teljesítés 03.31.
a.	b.	c	d	
BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 339 556	215 947 782	63 737 331
2.	Közhatalmi bevételek	321 760 000	321 760 000	144 027 655
3.	Működési bevételek	55 785 686	55 785 686	16 035 365
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	583 885 242	593 493 468	223 800 351
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	7 874 018	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	47 874 018	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	631 759 260	641 367 486	223 800 351
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
12.	Maradvány igénybevétele	984 276 178	984 276 178	0
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	146 339
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)			
15.	Iekötött betétek megszüntetése			716 000 000
16.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	984 276 178	984 276 178	716 146 339
17.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	1 616 035 438	1 625 643 664	939 946 690
KIADÁSOK				
17.	Személyi juttatások	52 942 304	54 197 352	19 440 564
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 532 784	7 610 519	2 469 828
19.	Dologi kiadások	108 370 501	109 805 154	15 297 074
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	13 150 000	1 098 497
21.	Egyéb működési célú kiadások	199 554 295	247 742 546	58 263 474
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	381 549 884	432 505 571	96 569 437
23.	Beruházások	590 899 193	589 405 393	15 939 609
24.	Felújítások	380 058 687	380 058 687	11 893 462
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	40 000 000	0
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 050 957 880	1 009 464 080	27 833 071
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	1 432 507 764	1 441 969 651	124 402 508
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			

29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 882 735	8 029 074	8 029 074
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	175 644 939	175 644 939	42 607 932
31.	Pénzeszköz betétként való elhelyezése			847 000 000
32.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	183 527 674	183 674 013	897 637 006
33.	KIADÁSOK összesen (27+31)	1 616 035 438	1 625 643 664	1 022 039 514
	Álláshely	9,75	9,75	
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	4,00	

”

„2. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat csoportonkénti bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei. 03.31.	2023.évi teljesítés 03.31.
a.	b.	c	d	e
BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			30 890
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	335 650	335 650	30 298
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	335 650	335 650	61 188
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	Felhalmozási bevételek			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	335 650	335 650	61 188
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
12.	Maradvány igénybevétele	2 881 500	2 881 500	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	133 318 640	133 318 640	35 252 005
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	136 200 140	136 200 140	35 252 005
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	136 535 790	136 535 790	35 313 193
KIADÁSOK				
17.	Személyi juttatások	107 207 391	107 207 391	29 918 979
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 900 372	14 900 372	4 526 241
19.	Dologi kiadások	14 428 027	14 428 027	3 075 474
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
21.	Egyéb működési célú kiadások			
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	136 535 790	136 535 790	37 520 694
23.	Beruházások			
24.	Felújítások			
25.	Egyéb felhalmozási kiadások			
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	0	0	
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	136 535 790	136 535 790	37 520 694
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)			
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	136 535 790	136 535 790	37 520 694
	Álláshely	17,00	17,00	
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0,00	

”

„3. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat csoportonkénti bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei. 03. 31.	2023. éviteljesítés 03. 31.
a.	b.	c	d	
BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	1 077 060	1 077 060	352 041
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	1 077 060	1 077 060	352 041
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	Felhalmozási bevételek			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	1 077 060	1 077 060	352 041
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
12.	Maradvány igénybevétele	1 512 050	1 512 050	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	42 326 299	42 326 299	7 355 927
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	43 838 349	43 838 349	7 355 927
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	44 915 409	44 915 409	7 707 968
KIADÁSOK				
17.	Személyi juttatások	24 651 550	24 651 550	6 393 396
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 984 158	2 984 158	722 256
19.	Dologi kiadások	16 699 900	16 699 900	769 949
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
21.	Egyéb működési célú kiadások			
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	44 335 608	44 335 608	7 885 601
23.	Beruházások	579 801	579 801	81 791
24.	Felújítások			
25.	Egyéb felhalmozási kiadások			
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	579 801	579 801	81 791
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)			
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)			
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	

32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	44 915 409	44 915 409	7 967 392
	Álláshely	5,50	5,50	
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	

”

„4. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzata és intézményei bevételei és költségvetési kiadásai
előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban**

S o r s z á m	Megnevezés	Szatymaz Községi Önkormányzat összesen		Szatymaz Községi Önkormányzat		Szatymazi Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 03.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 03.31.
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 339 556	215 947 782	206 339 556	215 947 782				
2.	Közhatalmi bevételek	321 760 000	321 760 000	321 760 000	321 760 000				
3.	Működési bevételek	56 948 396	56 948 396	55 785 686	55 785 686	85 650	85 650	1 077 060	1 077 060
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0						
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	585 047 952	594 656 178	583 885 242	593 493 468	85 650	85 650	1 077 060	1 077 060
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0						
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	7 874 018	7 874 018	7 874 018				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000				
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	47 874 018	47 874 018	47 874 018				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	632 921 970	642 530 196	631 759 260	641 367 486	85 650	85 650	1 077 060	1 077 060
11.	Személyi juttatások	180 085 533	181 788 133	52 942 304	54 197 352	102 231 939	102 939 231	24 651 550	24 651 550
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 862 453	24 940 188	7 532 784	7 610 519	14 345 511	14 345 511	2 984 158	2 984 158
13.	Dologi kiadások	137 528 536	138 971 181	106 458 601	107 893 254	14 378 027	14 378 027	16 699 900	16 699 900
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	13 150 000	13 150 000	13 150 000				
15.	Egyéb működési célú kiadások	199 295 554	247 742 546	199 554 295	247 742 546				
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	555 361 636	606 592 048	379 637 984	430 593 671	131 769 662	131 662 769	44 335 608	44 335 608
17.	Beruházások	591 994 478	589 985 194	590 899 193	589 405 393	0	0	579 801	579 801
18.	Felújítások	380 058 687	380 058 687	380 058 687	380 058 687				

1 9.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	40 000 000	80 000 000	40 000 000				
2 0.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	1 051 537 681	1 010 043 881	1 050 957 880	1 009 464 080	0	0	579 801	579 801
2 1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	1 607 174 042	1 616 635 929	1 430 595 864	1 440 057 751	131 662 769	131 662 769	44 915 409	44 915 409
Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
1 0.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
1 2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3.	Dologi kiadások	1 530 900	1 530 900	1 530 900	1 530 900	0	0	0	0
1 4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
1 5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
1 6.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	1 530 900	1 530 900	1 530 900	1 530 900	0	0	0	0
1 7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
1 8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
1 9.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
2 0.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	1 530 900	1 530 900	1 530 900	1 530 900	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0			0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0			0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0			0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	250 000	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0
11.	Személyi juttatások	4 268 160	4 268 160	0	0	4 268 160	4 268 160	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	554 861	554 861	0	0	554 861	554 861	0	0
13.	Dologi kiadások	431 000	431 000	381 000	381 000	50 000	50 000	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0			0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0			0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	5 254 021	5 254 021	381 000	381 000	4 873 021	4 873 021	0	0
17.	Beruházások	0	0	0				0	0
18.	Felújítások	0	0	0				0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0				0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0				0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	5 254 021	5 254 021	381 000	381 000	4 873 021	4 873 021	0	0
ÖSSZESEN									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 339 556	215 947 782	206 339 556	215 947 782	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	321 760 000	321 760 000	321 760 000	321 760 000	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	57 198 396	57 198 396	55 785 686	55 785 686	335 650	335 650	1 077 060	1 077 060
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	585 297 952	594 906 178	583 885 242	593 493 468	335 650	335 650	1 077 060	1 077 060
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	

7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018		7 874 018	7 874 018	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	47 874 018	47 874 018	47 874 018	0	0	0	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	633 171 970	642 780 196	631 759 260	641 367 486	335 650	335 650	1 077 060	1 077 060
11.	Személyi juttatások	184 801 245	186 056 293	52 942 304	54 197 352	107 207 391	107 207 391	24 651 550	24 651 550
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 417 314	25 495 049	7 532 784	7 610 519	14 900 372	14 900 372	2 984 158	2 984 158
13.	Dologi kiadások	139 498 428	140 933 081	108 370 501	109 805 154	14 428 027	14 428 027	16 699 900	16 699 900
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	13 150 000	13 150 000	13 150 000	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	199 554 295	247 742 546	199 554 295	247 742 546	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	562 421 282	613 376 969	381 549 884	432 505 571	136 535 790	136 535 790	44 335 608	44 335 608
17.	Beruházások	591 478 994	589 985 194	590 899 193	589 405 393	0	0	579 801	579 801
18.	Felújítások	380 058 687	380 058 687	380 058 687	380 058 687	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	40 000 000	80 000 000	40 000 000	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	1 051 537 681	1 010 043 881	1 050 957 880	1 009 464 080	0	0	579 801	579 801
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	1 613 958 963	1 623 420 850	1 432 507 764	1 441 969 651	136 535 790	136 535 790	44 915 409	44 915 409

”

„5. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2023. évi		
	eredeti előirányzat	Módosított ei. 03.31.	Teljesítés 03.31.
a	b	c	
Talajterhelési díj	100 000	100 000	75 000
Magánszemélyek jövedelem adója (termőföld véteadása miatti SZJA)	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	8 431 361
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	301 000 000	301 000 000	134 914 149
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	15 600
Korábbi évek megszűnt adónemei	0		
Helyi adók összesen:	321 200 000	321 200 000	143 436 110
Gépjárműadó	0		
Átengedett központi adók összesen:	0		
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	560 000	560 000	591 545
Mindösszesen:	321 760 000	321 760 000	144 027 655

”

„6. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokról megillető forrása

	Lakosság létszám:			2023.01.01		5182 fő				
Ssz.	Megnevezés	2023.								
		Mutató	Fajlagos kts. Ft	Támogatás	Támogatás beszámítás után	Január	Február	Március	Módosított ei. 03.31.	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1./a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,25	5 537 000	89 976 250	89 976 250			5 460 000	95 436 250	
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			63 593 240	63 593 240				63 593 240	
1/ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.		26 000	4 635 800	4 635 800				4 635 800	
1/bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			53 198 000	53 198 000				53 198 000	
1/bc	Köztemető fenntartással kapcs.felad.tám.			1 744 625	1 744 625				1 744 625	
	Közutak fenntartása			4 014 815	4 014 815				4 014 815	
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 085		14 509 600	14 509 600				14 509 600	
1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 838	2 550	7 236 900	7 236 900				7 236 900	
1/e	Üdülõhelyi feladatok támogatása									
2.	Helyi önkormányzatok									

	<i>kiegészítő támogatása</i>								
6.	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>								
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás									
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
III. 2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					66670	70060	1 009 860	1 146 590
III. 3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	2	5 142 300	10 284 600	10 284 600	66670	70060	1 009 860	11 431 190
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása								
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
IV. 1.d.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 182	2 213	11 467 766	11 467 766			1 728 000	13 195 766
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					-67 173 493				-67 173 493
	Összesen			197 068 366	129 894 873			8 334 590	138 229 453

”

„7. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2023. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/

Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen
	átvett pénzeszköz	saját forrás	
Önkormányzat			
Beruházás			
Magyar Falu Pr. Építési telek kialakítása, közművesítés 2020. MFP-TKK/2020	10 462 520	6 097 351	16 178 871
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környezetvéd.-i Infrastruktúra F.			132 413 334
Emlékhely létesítése		903 976	903 976
TOP-2.1.3-16 Szatymaz - Sf kerékpárút	318 629 242		318 629 242
BM Ivóvíz ellátás fejlesztés	80 000 000	14 119 950	94 069 150
LEADER játszótéri eszközpark fejlesztés		1 771 400	1 771 400
Védőnők szakmai eszköz beszerzés		121 920	121 920
Szerszám, kisgép beszerzés		317 500	317 500
Főzőkonyha napelem létesítése		25 000 000	25 000 000
Beruházások összesen	409 091 762	48 332 097	589 405 393
Felújítás			
Energetikai fejlesztés	0	11 893 461	11 893 461
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés	139 499 480	0	139 499 480
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés	18 665 746	0	18 665 746
TOP mPlusz -1.2.1-21-CS1-2022 Közösségi közl fejl.	150 000 000	0	150 000 000
Közvilágítás fejlesztés	0	60 000 000	60 000 000
Felújítások összesen	308 165 226	71 893 461	380 058 687
Mindösszesen:	717 256 988	120 225 558	969 464 080
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	579 801	579 801
Beruházások összesen	0	579 801	579 801
Mindösszesen:	0	579 801	579 801
Szatymazi Polgármesteri Hivatal			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0
Beruházások összesen	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0

”

„8. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2023. évi mérlege

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen	Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2023.					2023.			
Működési bevételek összesen	593 493 468	133 654 290	43 403 359	770 551 117	Működési kiadások összesen	616 179 584	136 535 790	44 335 608	797 050 982
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 947 782	-	-	215 947 782	Személyi juttatások	54 197 352	107 207 391	24 651 550	186 056 293
Közhatalmi bevételek	321 760 000			321 760 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 610 519	14 900 372	2 984 158	25 495 049
Működési bevételek	55 785 686	335 650	1 077 060	57 198 396	Dologi kiadások	109 805 154	14 428 027	16 699 900	140 933 081
Finanszírozási bevételek		133 318 640	42 326 299	175 644 939	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	-	-	13 150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	Egyéb működési célú kiadások	198 391 198	-	-	198 391 198
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	Finanszírozási kiadások	183 674 013			183 674 013
				-	Tartalék	49 351 348			49 351 348
Felhalmozási bevételek összesen	1 032 150 196	2 881 500	1 512 050	1 036 543 746	Felhalmozási kiadások összesen	1 009 464 080	-	579 801	1 010 043 881
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-	Beruházás, felújítás	969 464 080	-	579 801	970 043 881
Felhalmozási bevételek	7 874 018			7 874 018	<i>Felújítás</i>	<i>380 058 687</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>380 058 687</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000			40 000 000	<i>Beruházás, beszerzés</i>	<i>589 405 393</i>	<i>-</i>	<i>579 801</i>	<i>589 985 194</i>
Maradvány igénybevétele	<i>984 276 178</i>	<i>2 881 500</i>	<i>1 512 050</i>	<i>988 669 728</i>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000			40 000 000
				-					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 625 643 664	136 535 790	44 915 409	1 807 094 863	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 625 643 664	136 535 790	44 915 409	1 807 094 863

”

„10. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai

Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzübeni támogatások			
MEGNEVEZÉS	2023. évi		
	eredeti előirányzat	Módosított ei. 03.31.	Teljesítés
a.	b.	c.	d.
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénzübeni támogatása	9 271 200	9 271 200	4 626 100
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása		1 273 636	619 385
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	197 068 356	205 402 946	58 491 846
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	206 339 556	215 947 782	63 737 331
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	206 339 556	215 947 782	63 737 331
PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0
Iskola tornaterme felújítás egyházi támogatás	40 000 000	40 000 000	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	40 000 000	40 000 000	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000	-
Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzübeni támogatások			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
Helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
Sport egyesület foci	600 000	600 000	300 000
Sport egyesület judo	2 400 000	2 400 000	1 200 000
Polgárőrség	280 000	280 000	0
"Mi Óvodánk" Alapítvány	250 000	250 000	0
Szatymazi Nőegylet	50 000	50 000	0
Szatymazi Nyugdíjasok	125 000	125 000	0
Közművelődési és Családsegítő E.	75 000	75 000	75 000
Csipet-Csapat Nagycsaládosok E.	50 000	50 000	0
Szatymazi Gazdakör Egyesület	70 000	70 000	70 000
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	100 000	100 000	0
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	30 000	30 000	0
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	400 000	400 000	400 000
Dacia Duster üzemeltetési támogatás Szatymaz Területén Élő Idősek	181 397	181 397	150 000
Szatymazi Lovassport Egyesület	120 000	120 000	60 000
Katasztrófavédelem Kutató-mentőcsoporth Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya	200 000	200 000	200 000
Dél-Alföldi Térs. Hulladékga. m. k. támogatás	800 000	800 000	0
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás	520 000	520 000	51 820

Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzügyi támogatások			
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás	52 000	52 000	51 820
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása	900 000	6 927 079	3 425 007
Háziorvosi ellátás működési támogatása	1 229 484	1 229 484	307 371
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	75 905 053	75 905 053	18 976 264
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	0
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	37 244 984	37 244 984	9 311 247
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	720 000	720 000	180 000
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 878 312	1 878 312	469 578
Szegedi Kistérség fogorvosi ügyelet	759 396	759 396	189 849
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	125 190 626	131 217 705	35 417 956
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 190 626	131 217 705	35 417 956
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
Általános Iskola tornaterem bővítés	80 000 000	40 000 000	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	80 000 000	40 000 000	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 000 000	40 000 000	

”

„11. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre														
Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	43 403 359	3 616 947	3 616 946	3 616 947	3 616 947	3 616 946	3 616 947	3 616 946	3 616 946	3 616 947	3 616 947	3 616 946	3 616 947
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Működési célú támogatás étékű bevétel ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	1 077 060	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
B8	Finanszírozási bevétel	42 326 299	3 527 192	3 527 191	3 527 192	3 527 192	3 527 191	3 527 192	3 527 191	3 527 191	3 527 192	3 527 192	3 527 191	3 527 192
	Felhalmozási bevételek összesen	1 512 050	126 004	126 004	126 005	126 004	126 004	126 004	126 004	126 004	126 005	126 004	126 004	126 004
B81	Pénzmaradvány igénybevétele	1 512 050	126 004	126 004	126 005	126 004	126 004	126 004	126 004	126 004	126 005	126 004	126 004	126 004
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 915 409	3 742 951	3 742 950	3 742 952	3 742 951	3 742 950	3 742 951	3 742 950	3 742 950	3 742 952	3 742 951	3 742 950	3 742 951
KIADÁSOK														
		Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	44 335 608	3 694 634	3 694 634	3 694 634	3 694 634	3 694 633	3 694 635	3 694 634	3 694 633	3 694 634	3 694 635	3 694 634	3 694 634
K1	Személyi juttatások	24 651 550	2 054 296	2 054 296	2 054 295	2 054 296	2 054 296	2 054 296	2 054 296	2 054 295	2 054 296	2 054 296	2 054 296	2 054 296
K2	Munkaadót terhelő járulékok	2 984 158	248 680	248 680	248 680	248 680	248 679	248 680	248 680	248 680	248 679	248 680	248 680	248 680
K3	Dologi kiadások	16 699 900	1 391 658	1 391 658	1 391 659	1 391 658	1 391 658	1 391 659	1 391 658	1 391 658	1 391 659	1 391 659	1 391 658	1 391 658
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Belföldi finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások	579 801	48 317	48 316	48 318	48 317	48 317	48 316	48 316	48 317	48 318	48 316	48 316	48 317
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	579 801	48 317	48 316	48 318	48 317	48 317	48 316	48 316	48 317	48 318	48 316	48 316	48 317
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 915 409	3 742 951	3 742 950	3 742 952	3 742 951	3 742 950	3 742 951	3 742 950	3 742 950	3 742 952	3 742 951	3 742 950	3 742 951
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre														
R o v a t s z á m a	BEVÉTELEK	Össze n	január	február	március	április	május	június	július	augusz tus	szepte mber	októbe r	novem ber	decem ber
	Működési bevételek összesen	133 654 290	11 137 857	11 137 858	11 137 858	11 137 857	11 137 857	11 137 857	11 137 857	11 137 858	11 137 858	11 137 858	11 137 857	11 137 858
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	335 650	27 970	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 970	27 971
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	133 318 640	11 109 887	11 109 887	11 109 887	11 109 886	11 109 886	11 109 886	11 109 886	11 109 887	11 109 887	11 109 887	11 109 887	11 109 887
	Felhalmozási bevételek összesen	2 881 500	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125
B 81	Pénzmaradvány igénybevétele	2 881 500	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 535 790	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 982	11 377 982	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 983
	KIADÁSOK	Össze n	január	február	március	április	május	június	július	augusz tus	szepte mber	októbe r	novem ber	decem ber
	Működési kiadások összesen	136 535 790	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 982	11 377 982	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 983
K 1	Személyi juttatások	107 207 391	8 933 949	8 933 949	8 933 950	8 933 950	8 933 950	8 933 949	8 933 949	8 933 949	8 933 949	8 933 949	8 933 949	8 933 949
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	14 900 372	1 241 697	1 241 697	1 241 698	1 241 698	1 241 698	1 241 698	1 241 698	1 241 698	1 241 697	1 241 697	1 241 698	1 241 698
K 3	Dologi kiadások	14 428 027	1 202 336	1 202 337	1 202 335	1 202 334	1 202 334	1 202 335	1 202 335	1 202 336	1 202 337	1 202 337	1 202 335	1 202 336

K4	Ellátottak pénzbel juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházás, beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 535 790	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 982	11 377 982	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 983
Szatymaz Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre														
Ro	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	1 577 769 646	129 930 117	129 930 118	132 930 118	130 997 701	130 997 699	136 997 701	130 997 699	130 997 701	130 997 699	130 997 697	130 997 698	130 997 698
B11	Önkormányzatok működési támogatása	215 947 782	17 194 963	17 194 963	17 194 963	18 262 544	18 262 543	18 262 545	18 262 543	18 262 546	18 262 543	18 262 543	18 262 543	18 262 543
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	321 760 000	26 313 333	26 313 333	26 313 333	26 313 334	26 313 334	32 313 333	26 313 334	26 313 333	26 313 334	26 313 333	26 313 333	26 313 333
B4	Működési bevételek	55 785 686	4 648 807	4 648 807	4 648 807	4 648 808	4 648 807	4 648 808	4 648 807	4 648 807	4 648 807	4 648 807	4 648 807	4 648 807
B6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevétel	984 276 178	81 773 014	81 773 015	84 773 015	81 773 015	81 773 015	81 773 015	81 773 015	81 773 015	81 773 015	81 773 014	81 773 015	81 773 015
	Felhalmozási bevételek összesen	47 874 018	0	0	0	0	0	0	2 624 673	2 624 673	2 624 672	0	40 000 000	0
B25	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
B52	Felhalmozási bevételek	7 874 018		0	0			0	2 624 673	2 624 673	2 624 672	0	0	0
B81	Felhalmozási célú átvett	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0

6	pénzeszköz													
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 625 643 664	129 930 117	129 930 118	132 930 118	130 997 701	130 997 699	136 997 701	133 622 372	133 622 374	133 622 371	130 997 697	170 997 698	130 997 698
	KIADÁSOK	Össze n	január	február	március	április	május	június	július	augusz tus	szeptem ber	októbe r	novem ber	decem ber
	Működési kiadások összesen	432 505 571	30 946 639	30 946 641	33 946 297	74 144 070	31 910 188	39 057 486	32 005 208	31 908 210	31 910 208	31 910 210	31 910 207	31 910 207
K 1	Személyi juttatások	54 197 352	4 411 857	4 411 857	4 411 857	4 551 308	4 551 310	4 551 311	4 551 308	4 551 310	4 551 308	4 551 310	4 551 308	4 551 308
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	7 610 519	627 731	627 733	627 732	705 467	627 732	627 732	627 732	627 732	627 732	627 732	627 732	627 732
K 3	Dologi kiadások	109 805 154	9 030 875	9 030 875	9 030 875	9 190 290	9 190 279	9 190 280	9 190 280	9 190 280	9 190 280	9 190 280	9 190 280	9 190 280
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	845 833	845 833	3 845 833	845 833	845 833	845 833	845 834	845 834	845 834	845 834	845 833	845 833
K 5	Egyéb működési célú kiadások	198 391 198	16 030 343	16 030 343	16 030 000	16 690 000	16 695 034	16 652 154	16 790 054	16 693 054	16 695 054	16 695 054	16 695 054	16 695 054
K 5	Tartalék	49 351 348	0	0	0	42 161 172	0	7 190 176	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási célú kiadások	183 674 013	14 633 354	22 516 090	14 779 694	14 633 355	14 678 035	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355
K 9	Államháztartáso n belüli megelőlegezések visszafizetése	8 029 074	0	7 882 735	146 339		0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadás	175 644 939	14 633 354	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 678 035	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355
	Felhalmozási kiadások	1 009 464 080	84 350 124	76 467 387	84 204 127	42 220 276	84 409 476	83 306 860	86 983 809	87 080 809	87 078 808	84 454 132	124 454 136	84 454 136
K 7	Felújítás	380 058 687	31 671 557	27 225 788	35 108 522	20 557 093	31 671 557	31 671 557	37 733 192	31 671 558	37 733 192	31 671 557	31 671 557	31 671 557
K 6	Beruházás, beszerzés	589 405 393	52 678 567	49 241 599	49 095 605	21 663 183	52 737 919	51 635 303	49 250 617	55 409 251	49 345 616	52 782 575	52 782 579	52 782 579
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 625 643 664	129 930 117	129 930 118	132 930 118	130 997 701	130 997 699	136 997 701	133 622 372	133 622 374	133 622 371	130 997 697	170 997 698	130 997 698
	Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

”

„13. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat EU vagy hazai támogatással megvalósuló feladatai

Építési telek kialakítása és közművesítése a Szatymaz, 300/6 helyrajzi számú ingatlanon (MFP-TKK/2020.)				
	Ft			
Megnevezés	Előirányzat			
Forrás lehívás				
Beruházás, felújítás	10 462 420 Ft			
Egyéb	- Ft			
Összesen:	10 462 420 Ft			
Forrásmegosztás:				
támogatás	10 462 420 Ft			
Önkormányzati forrás	6 340 001 Ft			
Tornaterem bővítése - Judo terem fejlesztés				
	Ft			
Megnevezés	Előirányzat			
Forrás lehívás				
Beruházás, felújítás	212 000 000 Ft			
Egyéb	- Ft			
Összesen:	212 000 000 Ft			
Forrásmegosztás:				
támogatás	172 000 000 Ft			
Önkormányzati forrás	40 000 000 Ft			
TOP-2.1.-16 Települési Környezetvédelmi infrast. Fejlesztések				
Megnevezés	Előirányzat			
Forrás lehívás				
Egyéb	146 700 000 Ft			
Összesen:	146 700 000 Ft			
Forrásmegosztás:				
támogatás	146 700 000 Ft			
Önkormányzati forrás	- Ft			
ZP-1-2021 Zártkerti útfelújítás, szőlőtelepítés				
Megnevezés	Előirányzat			
Forrás lehívás				
Egyéb	18 722 561 Ft			
Összesen:	18 722 561 Ft			
Forrásmegosztás:				
támogatás	18 722 561 Ft			
Önkormányzati forrás	1 000 000 Ft			

Építési telek kialakítása és közművesítése a Szatymaz, 300/6 helyrajzi számú ingatlanon (MFP-TKK/2020.)				
BM Ivóvíz ellátási fejlesztés				
Megnevezés	Előirányzat			
Forrás lehívás				
Egyéb	80 000 000 Ft			
Összesen:	80 000 000 Ft			
Forrásmegosztás:				
támogatás	80 000 000 Ft			
Önkormányzati forrás	17 979 207 Ft			
TOP-2.1.3-16 Sf-Szatymaz kerékpárút				
Megnevezés	Előirányzat			
Forrás lehívás				
Egyéb	318 629 242 Ft			
Összesen:	318 629 242 Ft			
Forrásmegosztás:				
támogatás	318 629 242 Ft			
Önkormányzati forrás	- Ft			
TOP Plusz 1.2.1-21 Buszöböl felújítás				
Megnevezés	Előirányzat			
Forrás lehívás				
Egyéb	150 000 000 Ft			
Összesen:	150 000 000 Ft			
Forrásmegosztás:				
támogatás	150 000 000 Ft			
Önkormányzati forrás	- Ft			
VP6-7.2.1.1-21 Külsőterületi útfejlesztés				
Megnevezés	Előirányzat			
Forrás lehívás				
Egyéb	139 499 480 Ft			
Összesen:	139 499 480 Ft			
Forrásmegosztás:				
támogatás	139 499 480 Ft			
Önkormányzati forrás	- Ft			
LEADER Játszóter fejlesztés				
Megnevezés	Előirányzat			
Forrás lehívás				
Egyéb	7 827 719 Ft			
Összesen:	7 827 719 Ft			
Forrásmegosztás:				
támogatás	5 827 719 Ft			
Önkormányzati forrás	2 000 000 Ft			

Építési telek kialakítása és közművesítése a Szatymaz, 300/6 helyrajzi számú ingatlanon (MFP-TKK/2020.)				
TOP Plusz-1.2.1-21-CS1-2022-00025 Szatymaz-Zsombó közötti kerékpárút				
Megnevezés	Előirányzat			
Forrás lehívás				
Egyéb	391 522 315 Ft			
Összesen:	391 522 315 Ft			
Forrásmegosztás:				
támogatás	391 522 315 Ft			
Önkormányzati forrás				

”

12. melléklet a .../2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TARTALÉKÁNAK
MEGHATÁROZÁSA**

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022. év	2023. év	2023. év
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	módosított ei.	eredeti	módosított ei.
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	12.31.	előirányzat	03.31.
MŰKÖDÉSI TARTALÉK							
Szatymaz Községi Önkormányzat	2 713 693	6 826 642	4 594 445	1 549 112	589 939 192	7 190 176	49 351 348
Szatymazi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0		0	0
Tartalék összesen:	2 713 693	6 826 642	4 594 445	1 549 112	589 939 192	7 190 176	49 351 348

