



Ikt.szám: **A2/26-7 /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

2.970.515.089,- Ft-ról, **3.001.381.858,- Ft**

összegeben javasoljuk megállapítani.

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

**növekszik
14.661.719,- Ft-tal**

- Közfoglalkoztatottak bére 1208.633,- Ft (állami támogatás)
- Diákmunka 1.346.360,- Ft (állami támogatás)
- Átvezetés egyéb szakmai szolgáltatásokról 420.000,- Ft
- Házi gyermekorvosi szolgálat 11.446.726,- Ft (NEAK finanszírozás)
- 126/2023. (IV.20.) KT. határozat Cafeteria 240.000,- Ft

Összességében 70.554.303,- Ft-ról **85.216.022,- Ft-ra** változik.

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

**növekszik
1.820.788,- Ft-tal**

- Közfoglalkoztatottak bér járuléka 82.871,- Ft (állami támogatás)

- Házi gyermekorvosi szolgálat 1.704.317,- Ft (NEAK finanszírozás)
- 126/2023. (IV.20.) Cafeteria járulék 33.600,- Ft

Összességében: 9.647.392,- Ft -ról **11.468.180,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
28.506.195,- Ft-al

- Átvezetés Beruházások Áfa-ról 6.668.976,- Ft (BM Ivóvíz hálózat fejlesztés)
- Átvezetés Felújítások Áfa- ról 9.862.137,- Ft (Külterületi útfejlesztés)
- Átvezetés Beruházások Áfa-ról 3.306.270,- Ft (Települési környezetv. i fejlesztés)
- Házi gyermekorvosi szolgálat 2.196.769,- Ft (NEAK finanszírozás)
- 187/2023 (VI.15.) KT. határozat átvezetés tartalékról 50.000,- Ft
- 216/2023. (VII.20.)KT határozat Intereg pályázat önerő 2.000.000,- Ft
- Átvezetés felújításokról 201.350,- Ft (Zártkerti pályázat)
- Átvezetés felújításokról 380.000,- Ft (Közvilágítás korszerűsítés)
- Átvezetés tartalékról 635.000,- Ft (Közösségi közlekedés)
- Átvezetés felújításokról 21.988,- Ft (Külterületi útfejlesztés)
- Házi felnőtt orvosi szolgálat 150.680,- Ft átvezetés tartalékról
- 238/2023. (VIII.01.) KT. határozat légbefúvó javítás 3.033.025,- Ft

csökken
420.000,- Ft-al

- Átvezetés személyi kiadásokra 420.000,- Ft (Házi gyermekorvosi szolgálat)

Összességében 154.661.497,- Ft-ról **182.747.692,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
8.531.451,- Ft-tal

- Szünidei gyermekétkeztetés 1.710,- Ft (állami támogatás)
- Ágazati szociális pótlék 210.181,- Ft (állami támogatás)
- 233/2023. (VII.20.) KT. határozat óvoda klíma beszerzése 1.500.000,- Ft
- 126/2023. (IV.20.) KT. határozat Cafeteria 3.394.560,- Ft
- 266/2023. (VIII. 01.) KT. határozat Óvoda fejlesztő pedagógus 1.925.000,- Ft
- 215/2023.(VII.20.) KT. határozat Szatymazi Nőegylet pályázati támogatás 1.500.000,- Ft

csökken
13.799.600,- Ft-tal

- Tárgyi eszköz vásárlás 500.000,- Ft (Gyermek házi orvosi szolgálat)
- 187/2023. (VI.15.) KT. határozat átvezetés egyéb dologi kiadásra 50.000,- Ft
- 230/2023(VII.20.) KT. határozat átvezetés tárgyi eszköz beszerzésre 1.518.920,- Ft (Napvitorla)
- 276/2023. (IX.14.) KT. határozat átvezetés egyéb dologi kiadásra 635.000,- Ft (Buszmegálló)

- 253/2023 (IX.14.) KT határozat, 254/2023 (IX.14.) KT határozat, 25/2023 5 (IX.14.) KT határozat, 256/2023 (IX.14.) KT határozat, 257/2023 határozat, 258/2023 (IX.14.) KT határozat valamint a 260/2023 (IX. 14.) KT határozat 261/2023 (IX.14.) KT határozat. és átvezetés személyi kiadásokra és szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra a (Felnőtt házi orvosi szolgálat) 11.095.680.- Ft

Összességében 663.074.055,- Ft-ról **657.805.906,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
2.225.528,- Ft-tal

- 706.608,- Ft Gyermekek házi orvos eszköz vásárlás (NEAK finanszírozás)
- 230/2023. (VII.20.) KT határozat átvezetés tartalékról 1.518.920 Ft (Napvitorla)

csökken
19.537.383,- Ft-tal

- Átvezetés fizetendő Áfa -ra 6.668.976,- (BM ivóvízhálózat fejlesztés)
- Átvezetés fizetendő Áfa -ra 9.562.137,- Ft (Külterületi útfejlesztés)
- Átvezetés fizetendő Áfa-ra 3.306.270,- Ft (Term. Települési Környvéd.-i . fejl.)

Összességében 1.251.500.437,- Ft-ról **1.234.188.582- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K7. Felújítások előirányzata

növekszik
6.840.999,- Ft-tal

- 201/2023. (VII.06.) KT határozat óvoda fűtés korszerűsítése 6.840.999,- Ft

csökken
903.338,- Ft-tal

- Átvezetés egyéb dologi kiadásokra 321.988,- Ft (Külterületi útfejlesztés)
- Átvezetés egyéb dologi kiadásokra 201.350,- ft (Zártkerti pályázat)
- Átvezetés egyéb dologi kiadásokra 380.000,- Ft (Közvilágítás fejlesztés)

Összességében 397.262.116,-Ft-ról **403.199.777,- Ft-ra** módosul

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

növekszik
1.460.800,-Ft-al

- U1/472-7/2023 . PM döntés előirányzat emelése 1.000.000,- Ft
- 126/2023. (IV.20.) KT határozat cafeteria 460.800,- Ft

Összességében 186.298.582,- Ft-ról **187.759.382,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár** K1. Személyi juttatások kiadási előirányzata

növekszik
360.000,- Ft-tal

- 126/2023. (IV.20.) Kt. határozat cafeteria 360.000,- Ft

Összességében 25.011.550,- Ft-ról **25.371.550,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár** K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata

növekszik
100.800,- Ft-tal

- 126/2023. (IV.20.) KT határozat cafeteria járulék 100.800,- Ft

Összességében 3.084.958,- Ft-ról **3.185.758,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár** K3. Egyéb dologi kiadási előirányzata

növekszik
1.000.000,- Ft-tal

- U1/472-7/2023 . PM döntés finanszírozás átadása 1.000.000,- Ft

csökken
132.865,- Ft-tal

- Átvezetés beruházás áfára beszerzésére 5.305,- Ft
- Átvezetés beruházások Áfa -ra 127.560,- Ft

Összességében 15.749.700,- Ft-ról **16.616.835,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár** K6. Beruházások kiadási előirányzata

növekszik
132.865,- Ft-tal

- Átvezetés egyéb dologi kiadásról 5.305,- Ft
- Átvezetés egyéb dologiról 127.560,- Ft

Összességében 2.334.801,- Ft-ról **2.467.666,- 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:

2.970.515.089,- Ft-ról, **3.001.381.858,- Ft**

összegeben javasoljuk megállapítani.

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

**növekszik
9.369.385,- Ft-tal**

- 210.181,- Ft szociális ágazati pótlék (állami támogatás)
- 1.291.504,- Ft közfoglalkoztatás támogatás (állami támogatás)
- 1.346.360,- Ft diákmunka (állami támogatás)
- 6.519.630,- Ft házi gyermekorvos szolgálat (NEAK finanszírozás)
- 1.710,- Ft Gyermekek szünidei étkeztetés (állami támogatás)

Összesítésében 225.069.754,- Ft-ról **234.439.139,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Szatymaz Községi Önkormányzat B4. Működési célú bevételek előirányzata**

**növekszik
20.036.584,- Ft-tal**

- 20.036.584,- Ft előirányzat emelése kamatbevétel terhére

Összesítésében 76.478.399,- Ft-ról **96.514.983,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B8. Finanszírozási célú bevételek előirányzata**

**növekszik
2.190.381,- Ft-tal**

- U1/472-7/2023. PM döntés finanszírozás átadása 1.000.000,- Ft
- 126/2023 (IV.20.) KT. határozat cafeteria 460.800,- Ft
- 113/2023. (IV.20.) KT. határozat 729.581,- Ft maradvány igénybevétel

Összesítésében 44.374.368,- Ft-ról **46.564.749,- Ft-ra** módosul

Kérem a fentiekben részletezettek alapján a rendeletmódosítást, megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Szatymaz, 2023.10.11.

**Barna Károly sk.
polgármester**

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

Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól szóló 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) 3.001.381.858,- Ft (Hárommillárd-egymillió-háromszáznolcvanegyezer-nyolcszázötvennyolc forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
- b) 3.001.381.858,- Ft (Hárommillárd-egymillió-háromszáznolcvanegyezer-nyolcszázötvennyolc forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL- ezen belül 456.533.975,- Ft (Négyszázötvenhatmillió-ötszázharmincháromezer-kilencszázhetvenöt 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 3.001.381.858,- Ft (Hárommilliárd - egymillió-háromszáznolcvanegyezer-nyolcszázörvennyolcc forint teljesíthető előirányzattal 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 2.815.535.541,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 2.815.535.541,- 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 138.204.508,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 138.204.508 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 47.641.809,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 47.641.809,- 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 a 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 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barna Károly
polgármester

Dr. Makay Enikő
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2023. október

Dr. Makay Enikő
jegyző

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

Sztymaz Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint				
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 09.30.	2023. évi teljesítés 09.30.
a.	b.	c	d	
BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 339 556	234 439 139	187 835 599
2.	Közhatalmi bevételek	321 760 000	321 760 000	408 444 393
3.	Működési bevételek	55 785 686	96 514 983	101 375 185
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	583 885 242	652 714 122	697 655 177
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		391 522 315	402 022 827
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	7 874 018	17 240 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	297 180
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	439 396 333	419 560 007
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	631 759 260	1 092 110 455	1 117 215 184
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
12.	Maradvány igénybevétele	984 276 178	1 111 662 783	1 111 662 783
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	146 339
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)			
15.	Iekötött betétek megszüntetése		611 762 303	4 664 000 000
16.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	984 276 178	1 723 425 086	5 775 809 122
17.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	1 616 035 438	2 815 535 541	6 893 024 306
KIADÁSOK				
18.	Személyi juttatások	52 942 304	85 216 022	61 863 346
19.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 532 784	11 468 180	7 407 690
20.	Dologi kiadások	108 370 501	182 747 692	70 516 126
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	13 150 000	4 093 405
22.	Egyéb működési célú kiadások	199 554 295	657 805 906	173 967 164
23.	Működési költségvetés kiadásai összesen (18+...+22)	381 549 884	950 387 800	317 847 731
24.	Beruházások	590 899 193	1 234 188 582	73 384 666
25.	Felújítások	380 058 687	403 199 777	249 736 569
26.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	40 000 000	0
27.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (24+25+26)	1 050 957 880	1 677 388 359	323 121 235
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+27)	1 432 507 764	2 627 776 159	640 968 966
29.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
30.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 882 735	8 029 074	8 029 074
31.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	175 644 939	179 730 308	128 116 123
32.	Pénzeszköz betétként való elhelyezése			5 073 000 000
33.	Finanszírozási célú kiadások összesen (30+31+32)	183 527 674	187 759 382	5 209 145 197
35.	KIADÁSOK összesen (23+27+33)	1 616 035 438	2 815 535 541	5 850 114 163
	Álláshely	9,75	10,75	
	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. 09.30.	2023.0évi teljesítés 09.30.
a.	b.	c	d	e
BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			30 890
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	335 650	335 650	145 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	335 650	335 650	176 390
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	176 390
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
12.	Maradvány igénybevétele	2 881 500	3 973 718	3 973 718
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	133 318 640	133 895 140	95 737 949
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	136 200 140	137 868 858	99 711 667
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	136 535 790	138 204 508	99 888 057
KIADÁSOK				
17.	Személyi juttatások	107 207 391	107 207 391	78 655 927
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 900 372	14 900 372	10 780 953
19.	Dologi kiadások	14 428 027	15 596 745	8 559 040
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
21.	Egyéb működési célú kiadások			
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	136 535 790	137 704 508	97 995 920
23.	Beruházások		500 000	219 980
24.	Felújítások			
25.	Egyéb felhalmozási kiadások			
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	0	500 000	219 980
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	136 535 790	138 204 508	98 215 900
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	138 204 508	98 215 900
	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. 06. 30.	2023. éviteljesítés 09. 30.
a.	b.	c	d	
BEVÉTELEK				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
2.	Közhatalmi bevételek			
3.	Működési bevételek	1 077 060	1 077 060	1 463 138
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	1 077 060	1 077 060	1 463 138
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	1 463 138
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
12.	Maradvány igénybevétele	1 512 050	729 581	729 581
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	42 326 299	45 835 168	32 378 174
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	43 838 349	46 564 749	33 107 755
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	44 915 409	47 641 809	34 570 893
KIADÁSOK				
17.	Személyi juttatások	24 651 550	25 371 550	18 203 776
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 984 158	3 185 758	2 209 232
19.	Dologi kiadások	16 699 900	16 616 835	11 565 393
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
21.	Egyéb működési célú kiadások			
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	44 335 608	45 174 143	31 978 401
23.	Beruházások	579 801	2 467 666	2 034 607
24.	Felújítások			
25.	Egyéb felhalmozási kiadások			
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	579 801	2 467 666	2 034 607
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	47 641 809	34 013 008
	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									
Sor-szám	Megnevezés	Szatymaz Községi Önkormányzat összesen		Szatymaz Községi Önkormányzat		Szatymazi Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház	
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 09.30.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat 09.30.
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 339 556	234 438 569	206 339 556	234 438 569				
2.	Közhatalmi bevételek	321 760 000	321 760 000	321 760 000	321 760 000				
3.	Működési bevételek	56 948 396	97 677 693	55 785 686	96 514 983	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	653 876 262	583 885 242	652 713 552	85 650	85 650	1 077 060	1 077 060
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	391 522 315		391 522 315				
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	439 396 333	47 874 018	439 396 333				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	632 921 970	1 093 272 595	631 759 260	1 092 109 885	85 650	85 650	1 077 060	1 077 060
11.	Személyi juttatások	180 533 085	213 526 803	52 942 304	85 216 022	102 939 231	102 939 231	24 651 550	25 371 550
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 862 453	28 999 449	7 532 784	11 468 180	14 345 511	14 345 511	2 984 158	3 185 758
13.	Dologi kiadások	137 536 528	212 999 372	106 458 601	180 835 792	14 378 027	15 546 745	16 699 900	16 616 835
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	13 150 000	13 150 000	13 150 000				
15.	Egyéb működési célú kiadások	199 554 295	201 271 931	199 554 295	201 271 931				
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	555 636 361	669 947 555	379 637 984	491 941 925	131 769 662	132 831 487	44 335 608	45 174 143
17.	Beruházások	591 478 994	1 237 156 248	590 899 193	1 234 188 582	0	500 000	579 801	2 467 666
18.	Felújítások	380 058 687	403 199 777	380 058 687	403 199 777				
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	40 000 000	80 000 000	40 000 000				
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	1 051 537 681	1 679 856 025	1 050 957 880	1 677 388 359	0	0	579 801	2 467 666
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	1 607 174 042	2 350 303 580	1 430 595 864	2 169 330 284	131 662 769	133 331 487	44 915 409	47 641 809
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
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Dologi kiadások	1 530 900	1 530 900	1 530 900	1 530 900	0	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	1 530 900	1 530 900	1 530 900	1 530 900	0	0	0	0
17.	Beruházások	0	0		0	0		0	0
18.	Felújítások	0	0		0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0		0	0	0	0	0
21.	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	234 438 569	206 339 556	234 438 569	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	97 927 693	55 785 686	96 514 983	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	654 126 262	583 885 242	652 713 552	335 650	335 650	1 077 060	1 077 060
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	391 522 315	0	391 522 315	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	439 396 333	47 874 018	439 396 333	0	0	0	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	633 171 970	1 093 522 595	631 759 260	1 092 109 885	335 650	335 650	1 077 060	1 077 060
11.	Személyi juttatások	184 801 245	217 794 963	52 942 304	85 216 022	107 207 391	107 207 391	24 651 550	25 371 550
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 417 314	29 554 310	7 532 784	11 468 180	14 900 372	14 900 372	2 984 158	3 185 758
13.	Dologi kiadások	139 498 428	214 961 272	108 370 501	182 747 692	14 428 027	15 596 745	16 699 900	16 616 835
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	657 805 336	199 554 295	657 805 336	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	562 421 282	1 133 265 881	381 549 884	950 387 230	136 535 790	137 704 508	44 335 608	45 174 143
17.	Beruházások	591 478 994	1 237 156 248	590 899 193	1 234 188 582	0	500 000	579 801	2 467 666
18.	Felújítások	380 058 687	403 199 777	380 058 687	403 199 777	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	1 679 856 025	1 050 957 880	1 677 388 359	0	0	579 801	2 467 666
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	1 613 958 963	2 813 621 906	1 432 507 764	2 627 775 589	136 535 790	138 204 508	44 915 409	47 641 809

”

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

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2023. évi		
	eredeti előirányzat	Módosított ei. 09.30.	Teljesítés 09.30.
a	b	c	
Talajterhelési díj	100 000	100 000	193 800
Magánszemélyek jövedelem adója (termőföld véteadása miatti SZJA)	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	18 229 361
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	301 000 000	301 000 000	386 024 917
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	225 400
Korábbi évek megszűnt adónemei	0		
Helyi adók összesen:	321 200 000	321 200 000	404 673 478
Környezetvédelmi bírság	0		32 744
Átengedett központi adók összesen:	0		32 744
Helyi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	560 000	560 000	3 738 171
Mindösszesen:	321 760 000	321 760 000	408 444 393

”

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

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatból 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.	Április	Május	Június	Módosított ei. 06.30.	Július	Augusztus	Szeptember	Módosított ei. 09.30.	
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				95 436 250					95 436 250
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			63 593 240	63 593 240				63 593 240				63 593 240					63 593 240
1/b a	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.	he	26 000	4 635 800	4 635 800				4 635 800				4 635 800					4 635 800
1/b b	Közvilágítás fenntartásának támogatása			53 198 000	53 198 000				53 198 000				53 198 000					53 198 000
1/b c	Köztetető fenntartással kapcs.felad.tám.			1 744 625	1 744 625				1 744 625				1 744 625					1 744 625
	Közütak fenntartása			4 014 815	4 014 815				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				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				7 236 900					7 236 900
1/e	Üdülõhelyi feladatok támogatása																	
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																	
6.	Polgármesteri illetmény támogatása																	
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás																		
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása																		
III. 2.	A települési önkormányzuatok szociális feladatinak egyéb támogatása					66670	70060	1 009 860	1 146 590	70060	70060	70 059	210 179	70060	70060	70 061		210 181
III. 3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	2	5 142 300	10 284 600	10 284 600	66670	70060	1 009 860	11 431 190	70060	70060	70 059	11 641 369	70060	70060	70 061		11 851 550
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása											18810	18810	570	570	570		20520
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																		
IV. 1.d.	Könyvtári, közműüvelõdési és múzeumi feladatok támogatása	5 182	2 213	11 467 766	11 467 766			1 728 000	13 195 766	2 964 758			16 160 524					16 160 524
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					-67 173 493				-67 173 493				-67 173 493					-67 173 493
	Összesen			197 068 366	129 894 873			8 334 590	138 229 453			210 179	141 423 200			210 181		141 635 091

„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.	129 107 064		129 107 064
Emlékhely létesítése		903 976	903 976
TOP-2.1.3-16 Szatymaz - Sf kerékpárút	318 629 242		318 629 242
BM Ivóvíz ellátás fejlesztés	71 177 753	14 119 950	85 297 703
LEADER játszótéri eszközpark fejlesztés		1 771 400	1 771 400
Védőnők szakmai eszköz beszerzés		121 920	121 920
Szerszám, kisgépek beszerzés		317 500	317 500
Főzőkonyha napelem létesítése		25 000 000	25 000 000
Traktor adapterek		8 500 000	8 500 000
Zsombó-Szatymaz Kerékpárút	355 697 515		355 697 515
139/2023(IV.20.) Kt határozat önrő biztosítása		290 437 863	290 437 863
Gyermekorvosi szolgálat eszköz beszerzés		706 608	706 608
Játszótér napvitorla beszerzése		1 518 920	1 518 920
Beruházások összesen	885 074 094	349 495 488	1 234 188 582
Felújítás			
Energetikai fejlesztés	0	11 893 461	11 893 461
VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi útfejlesztés	135 346 943	19 269 690	154 616 633
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés	18 464 396	0	18 464 396
TOP -Plusz -1.2.1-21-CS1-2022 Közösségi közl fejl.	150 000 000	0	150 000 000
Közüvilágítás fejlesztés	0	59 620 000	59 620 000
Művelődési Ház és Könyvtár tetőszigetelés		1 764 288	1 764 288
Óvoda fűtés korszerűsítés		6 840 999	6 840 999
Felújítások összesen	303 811 339	99 388 438	403 199 777
Mindösszesen:	1 188 885 433	448 883 926	1 637 388 359
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	1 287 865	1 179 801	2 467 666
Beruházások összesen	1 287 865	1 179 801	2 467 666
Mindösszesen:	1 287 865	1 179 801	2 467 666
Szatymazi Polgáremesteri Hivatal			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	500 000	500 000
Beruházások összesen	0	500 000	500 000
Mindösszesen:	0	500 000	500 000

”

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

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2023. 09.30. mérlege					Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2023.09.30. mérlege				
Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen	Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2023.					2023.			
Működési bevételek összesen	1 764 376 905	138 204 508	47 641 809	1 950 223 222	Működési kiadások összesen	1 138 147 182	137 704 508	45 174 143	1 321 025 833
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	234 439 139	-	-	234 439 139	Személyi juttatások	85 216 022	107 207 391	25 371 550	217 794 963
Közhatalmi bevételek	321 760 000			321 760 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	11 468 180	14 900 372	3 185 758	29 554 310
Működési bevételek	96 514 983	335 650	1 077 060	97 927 693	Dologi kiadások	182 747 692	15 596 745	16 616 835	214 961 272
Finanszírozási bevételek		133 895 140	45 835 168	179 730 308	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	-	-	13 150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	Egyéb működési célú kiadások	201 271 931	-	-	201 271 931
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 111 662 783	3 973 718	729 581	1 116 366 082	Finanszírozási kiadások	187 759 382			187 759 382
				-	Tartalék	456 533 975			456 533 975
Felhalmozási bevételek összesen	1 051 158 636	-	-	1 051 158 636	Felhalmozási kiadások összesen	1 677 388 359	500 000	2 467 666	1 680 356 025
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	391 522 315			391 522 315	Beruházás, felújítás	1 637 388 359	500 000	2 467 666	1 640 356 025
Felhalmozási bevételek	7 874 018			7 874 018	<i>Felújítás</i>	<i>403 199 777</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>403 199 777</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000			40 000 000	<i>Beruházás, beszerzés</i>	<i>1 234 188 582</i>	<i>500 000</i>	<i>2 467 666</i>	<i>1 237 156 248</i>
Lekötött bankbetét	611 762 303			611 762 303	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000			40 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 815 535 541	138 204 508	47 641 809	3 001 381 858	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 815 535 541	138 204 508	47 641 809	3 001 381 858

”

„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. 09.30.	Teljesítés 09.30.
a.	b.	c.	d.
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénzübeni támogatása	9 271 200	9 271 200	9 116 400
Házi gyermekorvosi szolgálat		11 350 820	14 474 700
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása		5 008 535	5 008 535
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	197 068 356	208 808 584	159 235 964
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	206 339 556	234 439 139	187 835 599
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	234 439 139	187 835 599
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	1 200 000	900 000
Sport egyesület judo	2 400 000	4 800 000	3 600 000
Polgárőrség	280 000	560 000	560 000
"Mi Óvodánk" Alapítvány	250 000	500 000	375 000
Szatymazi Nőegylet	50 000	1 600 000	1 500 000
Szatymazi Nyugdíjasok	125 000	250 000	250 000
Közművelődési és Családsegítő E.	75 000	150 000	150 000
Csipe-Csapat Nagycsaládosok E.	50 000	100 000	100 000
Szatymazi Gazdakör Egyesület	70 000	140 000	140 000
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	100 000	200 000	200 000
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	30 000	60 000	30 000
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	400 000	400 000	400 000
Dacia Duster üzemeltetési támogatás Szatymaz Területén Élő Idősek	181 397	137 993	262 993
Szatymazi Lovassport Egyesület	120 000	240 000	240 000
Katasztrófavédelem Kutató-mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya	200 000	200 000	200 000
Dél-Alföldi Térs. Hulladékgazd. műk. támogatás	800 000	800 000	637 568
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás	520 000	520 000	51 820
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás	52 000	52 000	51 820
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása	900 000	6 927 079	8 579 945

Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbeni támogatások			
Háziorvosi ellátás működési támogatása	1 229 484	1 229 484	788 213
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	75 905 053	66 666 011	57 514 569
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	37 244 984	29 958 163	29 718 163
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	720 000	720 000	600 000
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 878 312	1 878 312	1 408 734
Szegedi Kistérség fogorvosi ügyelet	759 396	759 396	569 547
Kaució		13 800 000	13 800 000
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	125 190 626	134 098 438	122 878 372
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 190 626	134 098 438	122 878 372
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	46 912 228	3 909 352	3 909 353	3 909 352	3 909 353	3 909 353	3 909 352	3 909 353	3 909 352	3 909 352	3 909 352	3 909 352	3 909 352
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 ÁH belül	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	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
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
B 8	Finanszírozási bevétel	45 835 168	3 819 597	3 819 598	3 819 597	3 819 598	3 819 598	3 819 597	3 819 598	3 819 597	3 819 597	3 819 597	3 819 597	3 819 597
	Felhalmozási bevételek összesen	729 581	60 798	60 798	60 799	60 798	60 798	60 799	60 798	60 799	60 799	60 799	60 798	60 798
B 81	Pénzmaradvány igénybevétele	729 581	60 798	60 798	60 799	60 798	60 798	60 799	60 798	60 799	60 799	60 799	60 798	60 798
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 641 809	3 970 150	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 150	3 970 150
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	45 174 143	3 764 511	3 764 512	3 764 512	3 764 512	3 764 512	3 764 512	3 764 512	3 764 513	3 764 512	3 764 512	3 764 511	3 764 512
K 1	Személyi juttatások	25 371 550	2 114 296	2 114 296	2 114 296	2 114 296	2 114 295	2 114 296	2 114 296	2 114 296	2 114 295	2 114 296	2 114 296	2 114 296
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	3 185 758	265 480	265 480	265 480	265 480	265 479	265 480	265 480	265 480	265 480	265 480	265 480	265 479
K 3	Dologi kiadások	16 616 835	1 384 735	1 384 736	1 384 736	1 384 736	1 384 738	1 384 736	1 384 736	1 384 737	1 384 737	1 384 736	1 384 735	1 384 737
K 4	Ellátottak pénzbel juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Belföldi finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	2 467 666	205 639	205 639	205 639	205 639	205 639	205 639	205 639	205 638	205 639	205 639	205 639	205 638
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	2 467 666	205 639	205 639	205 639	205 639	205 639	205 639	205 639	205 638	205 639	205 639	205 639	205 638
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 641 809	3 970 150	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 151	3 970 150	3 970 150
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre														
Rovat	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december

szá ma														
	Működési bevételek összesen	134 230 790	11 137 857	11 137 858	11 137 858	11 137 857	11 137 857	11 714 357	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	133 895 140	11 109 887	11 109 887	11 109 887	11 109 886	11 109 886	11 686 386	11 109 886	11 109 887	11 109 887	11 109 887	11 109 887	11 109 887
	Felhalmozási bevételek összesen	3 973 718	240 125	240 125	240 125	240 125	1 332 343	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125
B 81	Pénzmaradvány igénybevétele	3 973 718	240 125	240 125	240 125	240 125	1 332 343	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 204 508	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 982	12 470 200	11 954 482	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 983
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	138 204 508	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 982	12 470 200	11 954 482	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	16 096 745	1 202 336	1 202 337	1 202 335	1 202 334	2 294 552	1 778 835	1 202 335	1 202 336	1 202 337	1 202 337	1 202 335	1 202 336
K 4	Ellátottak pénzbel juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	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
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 204 508	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 982	12 470 200	11 954 482	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														
Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	2 376 139 208	135 413 057	135 413 058	138 413 059	874 561 968	135 413 060	141 413 058	135 413 059	135 413 629	135 413 060	138 446 083	135 413 059	135 413 058
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	234 439 139	19 536 547	19 536 547	19 536 548	19 536 547	19 536 548	19 536 547	19 536 547	19 537 118	19 536 547	19 536 548	19 536 548	19 536 547

B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	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
B 4	Működési bevételek	96 514 983	7 790 163	7 790 163	7 790 163	7 790 164	7 790 163	7 790 163	7 790 163	7 790 163	7 790 164	10 823 188	7 790 163	7 790 163
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	1 723 425 086	81 773 014	81 773 015	84 773 015	820 921 923	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	439 396 333	0	0	0	0	391 522 315	0	2 624 673	2 624 673	2 624 672	0	40 000 000	0
B25	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	391 522 315	0	0	0	0	391 522 315	0	0	0	0	0	0	0
B 52	Felhalmozási bevételek	7 874 018		0	0			0	2 624 673	2 624 673	2 624 672	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 815 535 541	135 413 057	135 413 058	138 413 059	874 561 968	526 935 375	141 413 058	138 037 732	138 038 302	138 037 732	138 446 083	175 413 059	135 413 058
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	950 387 800	38 512 425	46 395 161	41 658 767	498 263 399	38 557 110	52 892 778	38 512 428	38 512 998	38 512 428	41 545 452	38 512 427	38 512 427
K 1	Személyi juttatások	85 216 022	7 101 335	7 101 335	7 101 336	7 101 336	7 101 335	7 101 335	7 101 335	7 101 335	7 101 335	7 101 335	7 101 335	7 101 335
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	11 468 180	955 681	955 681	955 682	955 682	955 682	955 681	955 682	955 682	955 682	955 681	955 682	955 682
K 3	Dologi kiadások	182 747 692	14 976 222	14 976 222	14 976 222	14 976 222	14 976 225	14 976 222	14 976 222	14 976 222	14 976 222	18 009 247	14 976 222	14 976 222
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	201 272 501	14 633 354	22 516 090	14 779 694	25 041 097	14 678 035	21 823 531	14 633 355	14 633 925	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355
K 5	Tartalék	456 533 405	0	0	0	449 343 229	0	7 190 176	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási célú kiadások	187 759 382	14 633 354	22 516 090	14 779 694	18 718 724	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 029 074	0	7 882 735	146 339			0	0	0	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadás	179 730 308	14 633 354	14 633 355	14 633 355	18 718 724	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	1 677 388 359	82 267 278	66 501 807	81 974 598	357 579 845	473 700 230	73 886 925	84 891 949	84 891 949	84 891 949	82 267 276	122 267 277	82 267 276
K 7	Felújítás	403 199 777	31 671 557	27 225 788	35 108 522	43 698 183	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	1 234 188 582	50 595 721	39 276 019	46 866 076	313 881 662	442 028 673	42 215 368	47 158 757	53 220 391	47 158 757	50 595 719	50 595 720	50 595 719
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	2 815 535 541	135 413 057	135 413 058	138 413 059	874 561 968	526 935 375	141 413 058	138 037 732	138 038 302	138 037 732	138 446 083	175 413 059	135 413 058
	Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

„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			
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	módosított ei.	eredeti	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	12.31.	előirányzat	03.31.	06.30.	09.30.
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	470 102 874	456 533 975
Szatymazi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0		0	0	0	0
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	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	470 102 874	456 533 975

”