



Ikt.szám: A2/66-1 /2024

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

3.001.381.858,- Ft-ról, **3.196.957,- Ft**

összegeben javasoljuk megállapítani.

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

**növekszik
7.476.041,- Ft-tal**

- 1.711.030,- Ft előirányzat (továbbiakban: ei.) emelése közfoglalkoztatottak bére (állami támogatás)
- 302/2023. (X.19.) KT. számú határozat jutalom 5.097.500,- Ft (kamat bevétel terhére)
- 126/2023. (IV.20.) KT. számú határozat Házi orvosi ellátás cafeteria 40.000,- Ft (kamat bevétel terhére)
- 302/2023. (X.19.) KT. számú határozat. Közfoglalkoztatottak 92.800,- Ft (kamat bevétel terhére)
- Egyéb költségtérítés 17.000,- Ft (NEAK finanszírozás)
- Házi gyermekorvosi szolgálat 133.200,- Ft (NEAK finanszírozás)
- 161.511,- Ft ei. emelése (Hungarikum pályázat)
- 223.000,- Ft átvezetése egyéb intézményi ellátásokról

Összegeiben 85.216.022,- Ft-ról **92.692.063,- Ft-ra** változik.

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

**növekszik
776.828,- Ft-tal**

- Közfoglalkoztatottak bér járuléka 215.553,- Ft (állami támogatás)
- 302/2023. (X.19.) KT. számú határozat 561.275,- Ft jutalom (kamat bevétel terhére)
- 73.679,- Ft átvezetése nem intézményi ellátásokról

Összességében: 11.468.180,- Ft -ról **12.245.008,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
131.376.676,- Ft-al

- 287.472,- Ft ei. emelése (Hungarikum pályázat)
- 303.553,- Ft átvezetése tartalékról szünidei étkeztetés
- 6.850,- Ft ei. emelése kamat bevétellel szemben
- 307.371,- Ft átvezetés egyéb műk. c. támogatás áll. h. kívülről ei.ról
- 267.992,- Ft ei. emelése (NEAK finanszírozás)
- 60.000.000,- Ft átvezetése felújításokról (Közvilágítás fejl.)
- 288/2023. (X.03.) KT. számú határozat 3.004.439,- Ft átvezetése tartalékról (Egészségház, Bölcsőde festése)
- 378.399,- Ft ei. emelése (Hungarikum pályázat)
- 1.425.877,- Ft átvezetése beruházásokról
- 265.514,- Ft átvezetése ingatlan felújításról (Buszöböl pályázat)
- 47.478.977,- Ft átvezetése beruházás áfáról (Ivóvíz, Külterületi útfejl., Víz tározó pályázatok)
- 4.563.000,- Ft ei. emelése bevétellel szemben
- 6.911.102,- Ft átvezetése beruházásokról
- 302/2023. (X.19.) KT. számú határozat 9.886,- Ft (Közfoglalk. kísérték ajándék)
- 319/2023. (X.27.) 4.699.000,- Ft átvezetése tartalékról (Idős Otthon tervezés)
- 653.186,- Ft átvezetése ingatlan felújításról
- 753.518,- Ft ei. emelése (Hungarikum pályázat)
- 60.540 átvezetése egyéb nem intézményi ellátásokról

csökken
2.130.831,- Ft-al

- 1.830.903,- Ft átvezetés tartalékra
- 40.000,- Ft átvezetés egyéb elvonásokra
- 223.448,- Ft átvezetése tartalékra
- 36.480,- Ft átvezetése elszámolás vissz.fiz.

Összességében 182.907.692,- Ft-ról **312.153.537,- Ft-ra** változik.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K4. Egyéb nem intézményi ellátások kiadások előirányzata

csökken
357.219,- Ft-tal

- 223.000,- Ft átvezetése reprezentációs költségekre
- 73.679,- átvezetése munkáltatói járulékra
- 60.540,- Ft átvezetése dologi kiadásokra

Összességében 13.150.000,- Ft-ról **12.792.781,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
157.860.581,- Ft-tal

- 84.320,- Ft szünidei gyermekétkeztetés (állami támogatás)
- 210.181,- Ft ágazati szociális pótlék (állami támogatás)
- 91.551.743,- Ft ei. emelés HIPA bevétellel szemben
- 14.749.008,- Ft ei. emelés NEAK finanszírozás szemben
- 15.094.146,-Ft ei. emelése állami tám. felülvizsgálat során járó HIPA kiegészítés
- 10.500.512,- Ft ei. emelése támogatási összeg Kültérületi útfejlesztés
- 23.616.280,- Ft ei. emelése kamat bevétellel szemben
- 223.448,- Ft átvezetése egyéb működési támogatás profitorientált váll.
- 1.830.903,- Ft átvezetése karbantartási kiadásokról

csökken
358.314.363,- Ft-tal

- 303.553,- Ft átvezetés szünidei étkeztetésre
- 288/2023. (X.03.) KT. számú határozat 3.004.439,- Ft átvezetése tartalékról (Egészségház, Bölcsőde festése)
- 319/2023. (X.27.) KT. számú határozat 4.699.000,- Ft átvezetése tartalékról (Idős Otthon tervezés)
- 367/2023.(XII.14.) KT. KT. számú határozat 350.000.000,- Ft felújításokra (Idős Otthon kialakítása)
- 307.371,- Ft átvezetése dologi kiadásokra

Összességében 657.842.386,- Ft-ról **457.388.604,- Ft-ra** változik.

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

növekszik
419.100,- Ft-tal

- 419.100,- Ft ei. emelése (Hungarikum pályázat)

csökken
143.165.312,- Ft-tal

- 8.336.979,- Ft átvezetése dologi kiadásokra
- 47.478.977,- Ft átvezetése fizetendő áfára
- 87.349.356,- Ft átvezetése felújításokra

Összességében 1.209.188.582,- Ft-ról **1.066.442.370- Ft-ra** módosul.

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

növekszik
437.349.356,- Ft-tal

- 87.349.356,- Ft átvezetése beruházásokról

- 367/2023.(XII.14.) KT. számú határozat 350.000.000,- Ft tartalékról (Idős Otthon kialakítása)

csökken
60.918.700,- Ft-tal

- 653.186,- Ft átvezetése egyéb dologira
- 60.000.000,- Ft átvezetése karbantartási szolgáltatásra
- 265.514,- Ft működési célú előzetesen felszámított áfa (Buszöböl pályázat)

Összességében 428.039.777,-Ft-ról **804.470.433,- Ft-ra** módosul

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Önkormányzat** K8. Egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzata

növekszik
40.000,- Ft-tal

- 40.000,-Ft - átvezetése egyéb dologiról

Összességében 40.000.000-Ft-ról **40.040.000,- Ft-ra** módosul

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

növekszik
13.585.267,-Ft-al

- 386.000.000,- Ft ei. emelése könyvtári célú érdekeltség növelő támogatás
- 302/2023. (X.19.) KT. számú határozat jutalom 10.741.995,- Ft
- 2.457.272,- Ft ei. emelése államháztartási megelőlegezés

Összességében 187.759.382,- Ft-ról **201.344.649,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Polgármesteri Hivatal** K1. Személyi juttatások kiadási előirányzata

növekszik
7.919.603,- Ft-tal

- 302/2023. (X.19.) KT. számú határozat 7.783.670,- Ft jutalom
- 100.000,- Ft ei. emelése bevétellel szemben
- 35.933,- Ft átvezetés egyéb dologiról

Összességében 107.207.391,- Ft-ról **115.126.994,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Polgármesteri Hivatal** K2. Személyi juttatások kiadási előirányzata

növekszik
1.011.877,- Ft-tal

- 302/2023. (X.19.) KT. számú határozat 1.011.877,- Ft jutalom járulék

Összességében 14.900.372,- Ft-ról **15.912.249,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Polgármesteri Hivatal K3.** Személyi juttatások kiadási előirányzata

csökken
35.933,- Ft-tal

- 35.933,- Ft átvezetése személyi juttatásokra

Összességében 15.596.745,- Ft-ról **15.560.812 ,- Ft-ra** módosul

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

növekszik
1.722.520,- Ft-tal

- 302/2023. (X.19.) KT. számú határozat jutalom 1.722.520 ,- Ft

Összességében 25.371.550,- Ft-ról **27.094.070,- 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
223.928,- Ft-tal

- 302/2023. (X.19.) KT. számú határozat jutalom járulék 223.928 ,- Ft

Összességében 3185.758,-,- Ft-ról **3.409.686,- Ft-ra** módosul.

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

növekszik
180.200,- Ft-tal

- 180.200,- Ft ei. emelése bevétellel szemben

csökken
114.290,- Ft-tal

- 114.290,- Ft átvezetése beruházásokra

Összességében 16.616.835,- Ft-ról **16.682.745,- Ft-ra** módosul.

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

növekszik
500.290,- Ft-tal

- 114.290,- Ft átvezetés egyéb dologi kiadásról
- 386.000,- Ft ei. emelése könyvtári célú érdekeltség-növelő tám.

Összességében 2.467.666,- ,- Ft-ról **2.967.956,- 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:

3.001.381.858,- Ft-ról, **3.196.957,- Ft**

összegben javasoljuk megállapítani.

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

**növekszik
34.228.209,- Ft-tal**

- 210.181,- Ft ei. emelése (állami támogatás)
- 84.360,- Ft ei. emelése szünidei gyermek étkeztetés (állami támogatás)
- 386.000,- Ft ei. emelése könyvtári célú érdekeltség növelő tám.
- 15.094.146,- Ft ei. emelése állami támogatás felülvizsgálat HIPA kieg.
- 18.453.522,- Ft ei. emelése NEAK és Közfoglalkoztatási program támogatás

Összességében 234.439.139,- Ft-ról **268.667.348,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Szatymaz Községi Önkormányzat B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételek előirányzata**

**növekszik
10.500.512,- Ft-tal**

- 10.500.512,- Ft ei. emelése Külterületi útfejlesztés pályázati támogatás

Összességében 391.522.315,- Ft-ról **402.022.827,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Szatymaz Községi Önkormányzat B3. Közhatalmi bevételek előirányzata**

**növekszik
91.551.743,- Ft-tal**

- 91.551.743,- Ft előirányzat emelése

Összességében 321.760.000,- Ft-ról **413.311.743,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Szatymaz Községi Önkormányzat B4. Egyéb működési bevételek előirányzata**

növekszik
43.829.020,- Ft-tal

- 3.095.852,- Ft ei. emelése kiszámlázott Áfa
- 40.157.248,- ei. emelése kamatbevétel
- 575.920,- Ft ei. emelése háziorvosi szolg. bevétel

Összességében 96.514.983,- Ft-ról **140.344.003,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Szatymaz Községi Önkormányzat B5.** Egyéb felhalmozási célú bevételek előirányzata

növekszik
1.467.148,- Ft-tal

- 1.467.148,- Ft ei. emelése ingatlan értékesítése

Összességében 7.874.018,- Ft-ról **9.341.166,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 1. számú melléklet **Szatymaz Községi Önkormányzat B8.** Finanszírozási célú bevételek előirányzata

növekszik
2.457.272,- Ft-tal

- 2.457.272,- Ft államháztartási megelőlegezés megtérülés

Összességében 1.723.425.086,- Ft-ról **1.725.882.358,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Polgármesteri Hivatal B4.** Egyéb működési bevételek előirányzata

növekszik
100.000,- Ft-tal

- 100.000,- Ft ei. emelése

Összességében 335.650,- Ft-ról **435.650,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 2. számú melléklet **Polgármesteri Hivatal B8.** Egyéb működési bevételek előirányzata

növekszik
8.795.547,- Ft-tal

- 302/2023. (X.19.) KT. számú határozat jutalom 8.795.547,- Ft ei. emelése

Összességében 137.868.858,- Ft-ról **146.664.405,- Ft-ra** módosul.

A rendelet tervezet 3. számú melléklet **Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár B4.** Finanszírozási célú bevételek előirányzata

növekszik
180.200,- Ft-tal

- 180.200,- Ft ei. emelése

Összességében 1.077.060,- Ft-ról **1.257.260,- Ft-ra** módosul.

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

**növekszik
2.332.448,- Ft-tal**

- 302/2023. (X.19.) Kt. határozat 2.332.448,- Ft jutalom

Összességében 46.564.749,- Ft-ról **48.897.197,- Ft-ra** módosul

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

Szatymaz, 2024.04.09.



Barna Károly
polgármester

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. §

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) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- a) 3.196.823.957,- Ft (Hárommillárd-egyszázkilencvenhatmillió-nyolcszázhuszonháromezer-kilencszázötvenhét forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
- b) 3.196.823.957,- Ft (Hárommillárd-egyszázkilencvenhatmillió-nyolcszázhuszonháromezer-kilencszázötvenhét forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL

ezen belül 246.301.842,- Ft (Kettőszáznegyvenhatmillió-háromszázegyezer-nyolcszáznegyvenkettő forint) – tartalékkal határozza meg.

(2) A források körét 3.196.823.957,- Ft (Hárommilliárd-egyszázkilencvenhatmillió-nyolcszázhuszonháromezer-kilencszázötvenhét 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 2.999.569.445,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 2.999.569.445,- 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 147.100.055,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 147.100.055,- 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 50.154.457,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 50.154.457,- 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 12. 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.

Barna Károly

Dr. Makay Enikő

polgármester

jegyző

A rendelet kihirdetve: 2024. április

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	2023.12.31. teljesítés	%
a.	b.	d.	e.	f.	g.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 339 556	268 667 348	268 512 548	99,94
2.	Közhatalmi bevételek	321 760 000	413 311 743	422 765 768	102,29
3.	Működési bevételek	55 785 686	140 344 003	163 243 538	116,32
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	583 885 242	822 323 094	854 521 854	103,92
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		402 022 827	402 022 827	100,00
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	9 341 166	17 490 000	187,24
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	297 180	0,74
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	451 363 993	419 810 007	93,01
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	631 759 260	1 273 687 087	1 274 331 861	100,05
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	984 276 178	1 111 662 783	1 111 662 783	100,00
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 457 272	10 903 387	0,00
14.	Lekötött bankbetét		611 762 303	7 497 000 000	
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,00
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	984 276 178	1 725 882 358	8 619 566 170	499,43
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	1 616 035 438	2 999 569 445	9 893 898 031	329,84
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	52 942 304	92 692 063	90 460 831	97,59
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 532 784	12 245 008	10 382 683	84,79
19.	Dologi kiadások	108 370 501	312 153 537	209 772 186	67,20
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	12 792 781	9 416 994	73,61
21.	Egyéb működési célú kiadások	199 554 295	457 388 604	204 089 709	44,62
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	381 549 884	887 271 993	524 122 403	59,07
23.	Beruházások	590 899 193	1 066 442 370	207 151 362	19,42
24.	Felújítások	380 058 687	804 470 433	296 837 948	36,90
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	40 040 000	40 000	0,10
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 050 957 880	1 910 952 803	504 029 310	26,38
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	1 432 507 764	2 798 224 796	1 028 151 713	36,74
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 882 735	10 486 346	10 486 346	100,00
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	175 644 939	190 858 303	174 751 554	91,56
31.	Pénzeszköz betétként való elhelyezése			7 774 000 000	
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30+31)	183 527 674	201 344 649	7 959 237 900	3 953,04
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	1 616 035 438	2 999 569 445	8 987 389 613	299,62
	Álláshely	10,75	10,75	13,75	
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	6	

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

Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint					
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
a.	b.	c.	d.	e.	f.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			30 890	
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	
3.	Működési bevételek	335 650	435 650	331 485	76,09%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	335 650	435 650	362 375	83,18%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek		0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	335 650	435 650	362 375	83,18%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	2 881 500	3 973 718	3 973 718	100,00%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	133 318 640	142 690 687	131 811 169	92,38%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	136 200 140	146 664 405	135 784 887	92,58%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	136 535 790	147 100 055	136 147 262	92,55%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	107 207 391	115 126 994	109 063 043	94,73%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 900 372	15 912 249	14 741 660	92,64%
19.	Dologi kiadások	14 428 027	15 560 812	10 273 075	66,02%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
21.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	136 535 790	146 600 055	134 077 778	91,46%
23.	Beruházások		500 000	219 980	44,00%
24.	Felújítások		0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	0	500 000	219 980	44,00%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	136 535 790	147 100 055	134 297 758	91,30%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)		0	0	0
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	136 535 790	147 100 055	134 297 758	91,30%
	Álláshely	17,00	16,00	16,00	
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	

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

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint					
Sor-szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
a.	b.	c.	d.		f.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,0%
2.	Közhatalmi bevételek		0	0	0,0%
3.	Működési bevételek	1 077 060	1 257 260	2 015 168	160,3%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	1 077 060	1 257 260	2 015 168	160,3%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0,0%
7.	Felhalmozási bevételek		0	0	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0,0%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0,0%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	1 077 060	1 257 260	2 015 168	160,3%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele	1 512 050	729 581	729 581	100,0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	42 326 299	48 167 616	42 940 385	89,1%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	43 838 349	48 897 197	43 669 966	89,3%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	44 915 409	50 154 457	45 685 134	91,1%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	24 651 550	27 094 070	25 576 656	94,4%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 984 158	3 409 686	3 079 963	90,3%
19.	Dologi kiadások	16 699 900	16 682 745	14 030 546	84,1%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	44 335 608	47 186 501	42 687 165	90,5%
23.	Beruházások	579 801	2 967 956	2 800 641	94,4%
24.	Felújítások		0	0	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	579 801	2 967 956	2 800 641	94,4%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)		50 154 457	45 487 806	90,7%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0	0	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0,0%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)		0	0	0,0%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0,0%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	44 915 409	50 154 457	45 487 806	90,7%
	Álláshely	5,50	5,50	5,50	
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	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 kifizetés feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban													
Sor-szám	Megnevezés	Szatymaz Községi Önkormányzat összesen			Szatymaz Községi Önkormányzat			Szatymaz Polgármesteri Hivatal			Dankó Pista Művelődési Ház		
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés 12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés 12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés 12.31.	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés 12.31.
Kifizetés feladatok költségvetési bevételei és kiadásai													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	206 339 556	268 667 348	268 512 548	206 339 556	268 667 348	268 512 548	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	321 760 000	413 311 743	422 765 768	321 760 000	413 311 743	422 765 768	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	56 943 396	141 786 913	165 390 191	55 785 686	140 344 003	163 243 538	85 650	185 650	131 485	1 077 060	1 257 260	2 015 168
4.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	585 047 952	823 766 004	856 668 507	583 885 242	823 323 894	854 521 854	85 650	185 650	131 485	1 077 060	1 257 260	2 015 168
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől	0	402 022 827	402 022 827	0	402 022 827	402 022 827	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	9 341 166	17 490 000	7 874 018	9 341 166	17 490 000	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	297 180	40 000 000	40 000 000	297 180	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	451 363 993	419 810 007	47 874 018	451 363 993	419 810 007	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	632 921 970	1 275 129 997	1 276 478 514	631 759 260	1 273 687 087	1 274 331 861	85 650	185 650	131 485	1 077 060	1 257 260	2 015 168
11.	Személyi juttatások	180 106 845	230 218 727	220 406 130	52 942 304	92 692 063	90 460 831	102 512 991	110 432 594	104 368 643	24 651 550	27 094 070	25 576 656
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 807 042	30 956 671	27 594 034	7 532 784	12 245 008	10 382 683	14 290 100	15 301 977	14 131 388	2 984 158	3 409 686	3 079 963
13.	Dologi kiadások	137 523 028	342 421 694	232 100 407	106 458 601	310 241 637	207 860 286	14 364 527	15 497 312	10 209 575	16 699 900	16 682 745	14 030 546
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	12 792 781	9 416 994	13 150 000	12 792 781	9 416 994	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	199 554 295	457 386 604	204 089 709	199 554 295	457 388 604	204 089 709	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	555 141 210	1 073 778 477	693 607 274	379 637 984	885 360 093	522 210 503	131 167 618	141 231 883	128 789 606	44 335 608	47 186 501	42 687 165
17.	Beruházások	591 478 994	1 069 910 526	210 171 983	590 899 193	1 066 442 370	207 151 362	0	500 000	219 980	579 801	2 967 956	2 800 641
18.	Felújítások	380 058 687	804 470 433	296 837 948	380 058 687	804 470 433	296 837 948	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	40 040 000	40 000	80 000 000	40 040 000	40 000	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	1 051 537 681	1 914 420 759	507 049 931	1 050 957 880	1 918 952 803	504 029 310	0	500 000	219 980	579 801	2 967 956	2 800 641
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	1 606 678 891	2 988 199 236	1 200 657 205	1 430 595 864	2 796 312 896	1 026 239 813	131 167 618	141 731 883	328 929 586	44 915 409	50 154 457	45 487 806
Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Dologi kiadások	3 126 000	3 126 000	1 530 900	1 530 900	1 530 900	1 530 900	0	0	0	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	3 126 000	3 126 000	1 530 900	1 530 900	1 530 900	1 530 900	0	0	0	0	0	0
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	3 126 000	3 126 000	1 530 900	1 530 900	1 530 900	1 530 900	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	50 000	50 000	200 000	0	0	0	250 000	250 000	200 000	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	50 000	50 000	200 000	0	0	0	250 000	250 000	200 000	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	50 000	50 000	200 000	0	0	0	250 000	250 000	200 000	0	0	0
11.	Személyi juttatások	4 694 400	4 694 400	4 694 400	0	0	0	4 694 400	4 694 400	4 694 400	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	610 272	610 272	610 272	0	0	0	610 272	610 272	610 272	0	0	0
13.	Dologi kiadások	444 500	444 500	444 500	381 000	381 000	381 000	63 500	63 500	63 500	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	5 749 172	5 749 172	5 749 172	381 000	381 000	381 000	5 368 172	5 368 172	5 368 172	0	0	0
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	5 749 172	5 749 172	5 749 172	381 000	381 000	381 000	5 368 172	5 368 172	5 368 172	0	0	0
ÖSSZESEN													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	206 339 556	268 667 348	268 512 548	206 339 556	268 667 348	268 512 548	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	321 760 000	413 311 743	422 765 768	321 760 000	413 311 743	422 765 768	0	0	0	0	0	0

3.	Működési bevételek	56 998 396	142 036 913	165 856 820	53 785 686	140 344 003	163 243 538	335 650	435 650	331 485	1 077 060	1 257 260	2 281 797
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	56 998 396	142 036 913	165 856 820	53 785 686	140 344 003	163 243 538	335 650	435 650	331 485	1 077 060	1 257 260	2 281 797
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	402 022 827	402 022 827	0	402 022 827	402 022 827	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018		1 755 000	7 874 018	1 600 000	1 755 000	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	297 180	40 000 000	40 000 000	297 180	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	442 022 827	404 075 007	47 874 018	442 022 827	484 075 007	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	632 971 970	1 267 638 831	1 261 210 143	633 759 260	1 265 945 921	1 258 596 861	335 650	435 650	331 485	1 077 060	1 257 260	2 281 797
11.	Személyi juttatások	184 801 245	224 913 127	225 100 530	52 942 304	92 692 063	90 460 831	107 207 391	115 126 994	109 063 043	24 651 550	27 094 070	25 576 656
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 417 314	31 566 943	28 204 306	7 532 784	12 245 008	10 382 683	14 900 372	15 912 249	14 741 660	2 984 158	3 409 686	3 079 963
13.	Dologi kiadások	141 093 528	344 397 094	234 075 807	108 370 501	312 153 537	209 772 186	14 428 027	15 560 812	10 273 075	16 699 900	16 682 745	14 030 546
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	12 792 781	9 416 994	13 150 000	12 792 781	9 416 994	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	199 554 295	457 388 604	204 089 709	199 554 295	457 388 604	204 089 709	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	564 016 381	1 081 058 549	706 887 346	381 549 884	887 271 993	524 122 403	136 535 790	146 600 855	134 077 778	44 335 688	47 186 501	42 687 165
17.	Beruházások	591 478 994	1 069 910 326	210 171 983	590 899 193	1 066 442 370	207 151 362	0	500 000	219 980	579 801	2 967 956	2 800 641
18.	Felújítások	380 058 687	804 470 433	295 837 948	380 058 687	804 470 433	296 837 948	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	40 040 000	40 000	80 000 000	40 040 000	40 000	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	1 051 537 681	1 914 420 759	507 049 931	1 050 957 880	1 918 952 803	504 029 310	0	500 000	219 980	579 801	2 967 956	2 800 641
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	1 615 554 063	2 995 479 308	1 207 937 277	1 432 507 764	2 796 224 796	1 028 151 713	136 535 790	147 100 855	134 297 758	44 915 489	50 154 457	45 487 806

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

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei				
Megnevezés	2023. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 12.31.	%
a	b	c	d	d/c
Talajterhelési díj	0	0	237 000	0
Magánszemélyek jövedelem adója (termőföld vételezése miatti SZJA)	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	18 570 438	92,85%
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	301 000 000	392 551 743	399 397 513	132,69%
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	276 800	117,00%
Korábbi évek megszűnt adónemei	0	0	0	0
Helyi adók összesen:	321 100 000	412 651 743	418 481 751	101,41%
Gépjárműadó	0	0	0	0
Átengedett központi adók összesen:	0	0	0	0
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	660 000	660 000	4 284 017	649,09%
Mindösszesen:	321 760 000	413 311 743	422 765 768	102,29%

”

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

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokról megillető forrása

Lakosság létszám:				2023.01.01	5182 fő																
Sz.	Megnevezés	2023.																			
		Mutató	Fajlagos kta. Ft	Támogatás	Támogatás bezzámítás után	Január	Február	Március	Módosított el. 03.31.	Április	Május	Június	Módosított el. 06.30.	Július	Augusztus	Szeptember	Módosított el. 09.30.	Október	November	Decemb er	Módosított el. 12.31.
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				95 436 250				95 436 250				95 436 250
1/b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			63 593 240	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.	bc	26 000	4 635 800	4 635 800				4 635 800				4 635 800				4 635 800				4 635 800
1/b b	Közüllágítás fenntartásának támogatása			53 198 000	53 198 000				53 198 000				53 198 000				53 198 000				53 198 000
1/b c	Közméletű fenntartással kapcs. felad.tám.			1 744 625	1 744 625				1 744 625				1 744 625				1 744 625				1 744 625
	Közüllágítás fenntartása			4 014 815	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				14 509 600
1/d	Lakoss.külfelüldésel kapcsolatos feladatok	2 838	2 550	7 236 900	7 236 900				7 236 900				7 236 900				7 236 900				7 236 900
1/e	Üdülthelyi feladatok támogatása																				
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása																				
6.	Polgármesteri illetmény támogatása																				
II. 4. A közműveléti intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás																					
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása																					
III. 2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					66 670	70 060	1 009 860	1 146 590	70 060	70 060	70 060	210 180	70 060	70 060	70 061	210 181	70 060	70 060	70 060	210 180
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	70 060	11 641 370	70060	70060	70 061	11 851 551	70 060	70 060	70 060	12 061 731
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása										0	0	570	570	570	570	1710	570	570	83220	86 070
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																					
IV. 1.d.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	5 182	2 213	11 467 766	11 467 766			1 728 000	13 195 766	2 964 758			16 160 524	386 000			16 546 524				16 546 524
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					-67 173 493				-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		210 180	141 404 391	386 000		211 891	142 002 282			294540	142 296 822	

„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		127 169 562
Emlékhely létesítése		903 976	903 976
TOP-2.1.3-16 Szatymaz - Sf kerékpárút	318 629 242		318 629 242
BM Ívóvíz ellátás fejlesztés	45 571 290	14 119 950	62 009 742
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		5 314 961	5 314 961
Traktor adapterek		8 500 000	8 500 000
Zsombó-Szatymaz Kerékpárút	355 697 515		355 697 515
139/2023(IV.20.) Kt határozat önerő biztosítása		167 183 053	167 183 053
Gyermekorvosi szolgálat eszköz beszerzés		706 608	706 608
Játszótér napvitorla beszerzése		1 518 920	1 518 920
HUNG-2023 Hungarikum pály. Eszköz bezs.	419 100		419 100
Beruházások összesen	859 886 731	206 555 639	1 066 442 370
Felújítás			
Energetikai fejlesztés	0	11 893 461	11 893 461
VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi útfejlesztés	199 373 505	19 269 690	218 643 195
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés	18 464 396	0	18 464 396
TOP -Plusz -1.2.1-21-CS1-2022 Községi közl fejl.	150 000 000	0	150 000 000
Közüvilágítás fejlesztés	0	46 864 094	46 864 094
Művelődési Ház és Könyvtár tetőszigetelés		1 764 288	1 764 288
Óvoda fűtés korszerűsítés		6 840 999	6 840 999
REHAB épületének átalakítása		350 000 000	350 000 000
Felújítások összesen	367 837 901	436 632 532	804 470 433
Mindösszesen:	1 227 724 632	643 188 171	1 870 912 803
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	1 821 179	1 146 777	2 967 956
Beruházások összesen	1 821 179	1 146 777	2 967 956
Mindösszesen:	1 821 179	1 146 777	2 967 956
Szatymazi Polgármesteri Hivatal			
Beruházás	0	500 000	500 000
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. 12.31. mérlege					Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2023.12.31. mérlege				
Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen	Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2023.					2023.			
Működési bevételek összesen	1 933 985 877	147 100 055	50 154 457	2 131 240 389	Működési kiadások összesen	1 088 616 642	146 600 055	47 186 501	1 282 403 198
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	268 667 348	-	-	268 667 348	Személyi juttatások	92 692 063	115 126 994	27 094 070	234 913 127
Közhatalmi bevételek	413 311 743			413 311 743	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	12 245 008	15 912 249	3 409 686	31 566 943
Működési bevételek	140 344 003	435 650	1 257 260	142 036 913	Dologi kiadások	312 153 537	15 560 812	16 682 745	344 397 094
Finanszírozási bevételek		142 690 687	48 167 616	190 858 303	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 792 781	-	-	12 792 781
Működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-	Egyéb működési célú kiadások	211 086 762	-	-	211 086 762
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 111 662 783	3 973 718	729 581	1 116 366 082	Finanszírozási kiadások	201 344 649			201 344 649
			-	-	Tartalék	246 301 842			246 301 842
Felhalmozási bevételek összesen	1 065 583 568	-	-	1 065 583 568	Felhalmozási kiadások összesen	1 910 952 803	500 000	2 967 956	1 914 420 759
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	402 022 827			402 022 827	Beruházás, felújítás	1 870 912 803	500 000	2 967 956	1 874 380 759
Felhalmozási bevételek	9 341 166			9 341 166	Felújítás	804 470 433	-	-	804 470 433
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000			40 000 000	Beruházás, beszerzés	1 066 442 370	500 000	2 967 956	1 069 910 326
Lekötött bankbetét	611 762 303			611 762 303	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 040 000			40 040 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések ei.	2 457 272								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 999 569 445	147 100 055	50 154 457	3 196 823 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 999 569 445	147 100 055	50 154 457	3 196 823 957

”

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

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai			
Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbeli támogatások			
MEGNEVEZÉS	2024. évi		
	eredeti előirányzat	Módosított ei. 12.31.	Teljesítés 12.31.
a.	b.	c.	d.
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	9 271 200	9 271 200	9 116 400
Házi gyermekorvosi szolgálat		25 982 100	25 982 100
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása		6 830 777	6 830 777
HUNG-2023-Hungarikum pályázat		2 000 000	2 000 000
HIPA kiesés miatti kiegészítés		15 112 956	15 112 956
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	197 068 356	209 470 315	209 470 315
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	206 339 556	268 667 348	268 512 548
Kp-i kiegészítési szervtől működési c. támogatás	0	0	30 890
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	30 890
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	206 339 556	268 667 348	268 543 438
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 pénzbeli támogatások			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
Helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
Sport egyesület foci	600 000	1 200 000	1 200 000
Sport egyesület judo	2 400 000	4 800 000	4 800 000
Polgárőrség	280 000	560 000	560 000
"Mi Óvodánk" Alapítvány	250 000	500 000	500 000
Szatymazi Nőegylet	50 000	1 600 000	1 600 000
Szatymazi Nyugdíjasok	125 000	250 000	250 000
Közművelődési és Családsegítő E.	75 000	150 000	150 000
Csipek-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. m. 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	8 248 458
Háziorvosi ellátás működési támogatása	1 229 484	1 229 484	922 113
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	75 905 053	67 637 211	62 127 816
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	37 244 984	29 958 163	29 958 163

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai			
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	720 000	720 000	720 000
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 878 312	1 878 312	1 408 734
Szegedi Kistérség fogorvosi ügyelet	759 396	759 396	746 219
Kaució		13 800 000	13 800 000
Jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafiz. (. Szünidei étkeztetés)		36 480	36 480
Plébánia sekrestye felújítása		2 000 000	2 000 000
Víziközmű vagyron átadás (pénzeszköz)			759 443
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	125 190 626	137 106 118	132 351 627
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 190 626	137 106 118	132 351 627
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
Jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafiz. (Zártkerti pály.)		40 000	40 000
Általános Iskola tornaterem bővítés	80 000 000	40 000 000	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	80 000 000	40 000 000	40 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 000 000	40 000 000	40 000

”

„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	49 424 876	4 118 738	4 118 738	4 118 737	4 118 740	4 118 739	4 118 739	4 118 741	4 118 740	4 118 740	4 118 740	4 118 742	4 118 742
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás ÁH-ból	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	1 257 260	104 772	104 772	104 772	104 772	104 772	104 772	104 772	104 772	104 771	104 771	104 771	104 771
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
B 8	Finanszírozási bevételek	48 167 616	4 013 966	4 013 966	4 013 965	4 013 968	4 013 967	4 013 967	4 013 969	4 013 968	4 013 969	4 013 969	4 013 971	4 013 971
	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	50 154 457	4 179 536	4 179 536	4 179 536	4 179 538	4 179 537	4 179 538	4 179 539	4 179 539	4 179 539	4 179 539	4 179 540	4 179 540
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	47 186 501	3 932 207	3 932 207	3 932 207	3 932 208	3 932 208	3 932 208	3 932 209	3 932 209	3 932 209	3 932 210	3 932 210	3 932 210
K 1	Személyi juttatások	27 094 070	2 257 839	2 257 839	2 257 839	2 257 839	2 257 839	2 257 839	2 257 839	2 257 839	2 257 839	2 257 839	2 257 840	2 257 840
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 409 686	284 140	284 140	284 140	284 140	284 140	284 140	284 141	284 141	284 141	284 141	284 141	284 141
K 3	Dologi kiadások	16 682 745	1 390 228	1 390 228	1 390 228	1 390 229	1 390 229	1 390 229	1 390 229	1 390 229	1 390 229	1 390 229	1 390 229	1 390 229
K 4	Ellátottak pénzbeli 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	2 967 956	247 329	247 329	247 329	247 330	247 329	247 330	247 330	247 330	247 330	247 330	247 330	247 330
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	2 967 956	247 329	247 329	247 329	247 330	247 329	247 330	247 330	247 330	247 330	247 330	247 330	247 330
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 154 457	4 179 536	4 179 536	4 179 536	4 179 538	4 179 537	4 179 538	4 179 539	4 179 539	4 179 539	4 179 539	4 179 540	4 179 540
Sármány Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 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	143 126 342	11 918 861	11 918 862	11 918 862	11 918 862	11 918 862	11 918 862	11 918 862	11 918 862	11 918 862	11 918 862	12 018 863	11 918 862
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás ÁH-ból	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	435 650	27 970	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	127 970	27 971
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	142 690 692	11 890 891	11 890 891	11 890 891	11 890 891	11 890 891	11 890 891	11 890 891	11 890 891	11 890 891	11 890 891	11 890 891	11 890 891
	Felhalmozási bevételek összesen	3 973 713	297 809	297 808	297 808	297 809	297 809	297 809	297 809	297 809	297 809	297 810	297 810	297 811
B 81	Pénzmaradvány igénybevétele	3 973 713	297 809	297 808	297 808	297 809	297 809	297 809	297 809	297 809	297 810	297 810	297 812	297 811
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 100 055	12 216 670	12 216 670	12 216 670	12 216 671	12 216 671	12 216 671	12 216 671	12 216 671	12 216 672	12 216 672	12 216 673	12 216 673
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	146 600 055	12 216 670	12 216 670	12 216 670	12 216 671	12 216 671	12 216 671	12 216 671	12 216 671	12 216 672	12 216 672	12 216 673	12 216 673
K 1	Személyi juttatások	115 126 994	9 593 916	9 593 916	9 593 916	9 593 916	9 593 916	9 593 916	9 593 916	9 593 916	9 593 916	9 593 916	9 593 917	9 593 917
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 912 249	1 296 020	1 296 020	1 296 020	1 296 021	1 296 021	1 296 021	1 296 021	1 296 021	1 296 021	1 296 021	1 296 021	1 296 021
K 3	Dologi kiadások	15 560 812	1 296 734	1 296 734	1 296 734	1 296 734	1 296 734	1 296 734	1 296 734	1 296 734	1 296 734	1 296 735	1 296 735	1 296 735
K 4	Ellátottak pénzbeli 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	500 000	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	500 000	0	0	0	0	500 000	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	147 100 055	12 216 670	12 216 670	12 216 670	12 216 671	12 216 671	12 216 671	12 216 671	12 216 671	12 216 672	12 216 672	12 216 673	12 216 673
Sármány 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	2 548 205 452	212 350 452	212 350 453	212 350 453	212 350 453	212 350 453	212 350 455	212 350 455	212 350 455	212 350 455	212 350 456	212 350 456	212 350 456
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	268 667 348	22 388 945	22 388 946	22 388 945	22 388 945	22 388 945	22 388 946	22 388 946	22 388 946	22 388 946	22 388 946	22 388 946	22 388 946
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	413 311 743	34 442 645	34 442 645	34 442 645	34 442 645	34 442 645	34 442 645	34 442 645	34 442 645	34 442 645	34 442 646	34 442 646	34 442 646
B 4	Működési bevételek	140 344 093	11 695 333	11 695 333	11 695 333	11 695 333	11 695 333	11 695 334	11 695 334	11 695 334	11 695 334	11 695 334	11 695 334	11 695 334
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek	1 725 882 358	143 823 529	143 823 529	143 823 529	143 823 530	143 823 530	143 823 530	143 823 530	143 823 530	143 823 530	143 823 530	143 823 530	143 823 530
	Felhalmozási bevételek összesen	451 363 993	0	0	0	0	391 522 315	0	0	3 113 722	3 113 722	13 614 234	40 000 000	0
B 15	Felhalmozási célú támogatások ÁH-ból	402 022 827	0	0	0	0	391 522 315	0	0	0	0	10 500 512	0	0
B 52	Felhalmozási bevételek	9 341 166	0	0	0	0	0	0	0	3 113 722	3 113 722	3 113 722	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	2 999 569 445	212 350 452	212 350 453	212 350 453	212 350 453	603 872 768	212 350 455	212 350 455	215 464 177	215 464 177	225 964 690	252 350 456	212 350 456
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	887 271 993	142 136 018	150 018 755	53 414 177	107 199 425	53 414 178	60 664 355	53 414 180	53 414 180	53 414 181	53 414 181	53 414 181	53 414 182
K 1	Személyi juttatások	92 692 063	7 724 338	7 724 338	7 724 338	7 724 338	7 724 338	7 724 339	7 724 339	7 724 339	7 724 339	7 724 339	7 724 339	7 724 339
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 245 008	1 020 417	1 020 417	1 020 417	1 020 417	1 020 417	1 020 417	1 020 417	1 020 417	1 020 418	1 020 418	1 020 418	1 020 418
K 3	Dologi kiadások	312 353 537	26 012 794	26 012 794	26 012 794	26 012 795	26 012 795	26 012 795	26 012 795	26 012 795	26 012 795	26 012 795	26 012 795	26 012 795
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 792 781	1 066 065	1 066 065	1 066 065	1 066 065	1 066 065	1 066 065	1 066 065	1 066 065	1 066 065	1 066 065	1 066 065	1 066 066

K 5	Egyéb működési célú kiadások	211 086 762	17 590 563	17 590 563	17 590 563	17 590 563	17 590 563	17 590 563	17 590 564	17 590 564	17 590 564	17 590 564	17 590 564
K 5	Tartalék	246 301 842	88 721 941	96 604 578	0	52 785 247	0	7 190 176	0	0	0	0	0
	Finanszírozási célú kiadások	201 344 649	15 904 858	23 787 593	16 051 197	15 904 858	15 904 858	15 904 859	15 904 859	15 904 859	15 904 859	15 904 859	15 904 859
K 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 486 346	0	7 882 735	146 339			0	0	0	0	2 457 272	0
K 9	Finanszírozási kiadás	190 858 303	15 904 858	15 904 858	15 904 858	15 904 858	15 904 858	15 904 859	15 904 859	15 904 859	15 904 859	15 904 859	15 904 859
	Felhalmozási kiadások	1 910 952 803	54 309 576	38 544 105	142 885 079	89 246 170	534 553 732	135 841 241	143 031 416	146 145 138	146 145 137	156 645 650	180 574 144
K 7	Felújítás	804 470 433	21 671 557	27 225 788	35 108 522		12 673 154	121 583 575	95 872 659	92 924 747	98 986 380	106 049 931	89 978 424
K 6	Beruházás, beszerzés	1 066 442 370	22 638 019	11 318 317	107 776 557	89 246 170	521 880 578	14 257 666	47 158 757	53 220 391	47 158 757	50 595 719	50 595 720
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	40 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 999 569 445	212 350 452	212 350 453	212 350 453	212 350 453	603 872 768	212 350 455	212 350 455	215 464 177	215 464 177	225 964 690	252 350 456
	Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások				
Megnevezés	2023. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 12.31.	%
a.	b.	c.	d.	e.
Települési támogatás gyógyszerköltséghez	600 000	600 000	404 980	67,50
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	1 500 000	1 500 000	781 000	52,07
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvoda-iskola kezdési, átmeneti, rendkívüli)	1 250 000	1 250 000	1 101 560	88,12
Temetési települési támogatás	450 000	450 000	200 000	44,44
Köztemetés	800 000	800 000	671 495	83,94
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	0	0	0	0,00
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása (Bursa)	300 000	300 000	300 000	100,00
Természetben nyújtott átmeneti segély (Idősek Napja, Karácsonya)	3 200 000	3 200 000	4 447 959	139,00
Tűzelőanyag	3 000 000	2 642 781	210 000	7,95
Szatymazi Tanulmányi Ösztöndíj	2 050 000	2 050 000	1 300 000	63,41
Ellátottak juttatásai összesen	13 150 000	12 792 781	9 416 994	73,61

”

„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.	módosított ei.
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	12.31.	előirányzat	03.31.	06.30.	09.30.	12.31.
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	470 102 874	456 533 975	246 301 842
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	246 301 842

”