

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

Szatymaz Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2026. évi vitelének szabályairól

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely alapján finanszírozza és ellátja a jogszabályban előírt kötelező, valamint a kötelező feladat ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A rendelet célja, hogy Szatymaz Községi Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti kötelezettségének eleget tegyen, valamint a gazdálkodás folytonossága és átláthatósága biztosított legyen.

[2] Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szatymaz Község Képviselő-testületének Humán Bizottsága és Szatymaz Község Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A Képviselő-testület irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Szatymazi Polgármesteri Hivatal
- b) önállóan működő költségvetési szervek:
 - ba) - Szatymaz Községi Önkormányzat
 - bb) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetési előirányzatait:

a) 2.075.551.522,- Ft (Kettőmilliárd-hetvenötmillió-ötszázötvenegyezer-ötszázhuszonkettő forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,

b) 2.075.551.522,- Ft (Kettőmilliárd-hetvenötmillió-ötszázötvenegyezer-ötszázhuszonkettő forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL

- ezen belül 7.463.783,- Ft (Hétmillió-négyszázhatvanháromezer-hétszáznyolevanhárom forint) – tartalékkal határozza meg.

(2) A források körét 2.075.551.522,- Ft (Kettőmilliárd-hetvenötmillió-ötszázötvenegyezer-ötszázhuszonkettő forint) teljesíthető előirányzattal állapítja meg.

3. §

(1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését költségvetési szervenként e rendelet 1., 2., 3. számú mellékletei tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszközök összegét 80.000.000,- Ft-ba (Nyolcvanmillió forintban) állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzatot 2026. évben megillető állami hozzájárulások összegét e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény szerint.

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 1.819.138.582,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 1.819.138.582,- 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 192.052.155,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 192.052.155,- 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 64.360.785,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 64.360.785,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek és ezzel kapcsolatos hatáskörök

7. §

Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Stabilitási tv.) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 2026. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. míg a pályázati forrásból származó támogatások számláit a Magyar Államkincstár vezeti.

9. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselő-testületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként a számlavezető pénzügyintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása. Möt. 68. § (4) bekezdésére figyelemmel a polgármester a vagyonrendeletben meghatározott értékhatárig dönt a tartalék felhasználásról és a döntéséről tájékoztatja a képviselőtestületet.

10. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten 2026. január 1-től 39 fő melyből:

1. Önkormányzat létszáma:
 - a) - fő állású polgármester 1 fő
 - b) - fő állású közalkalmazott 2 fő
 - c) - egészségügyi munkavállalók: 6 fő
 - d) - fő állású munkavállaló 7 fő
2. - Polgármesteri Hivatal létszáma:
 - a) - fő állású köztisztviselő 16 fő
 - b) - fő állású munkavállaló 1 fő
3. - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma:
 - a) - fő állású igazgató 1 fő
 - b) - fő állású kulturális dolgozó 4 fő
 - c) - részmunkaidős kulturális dolgozó 1 fő

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a központi költségvetés által finanszírozott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban.

A költségvetés végrehajtásának és a végrehajtás ellenőrzésének szabályai

11. §

(1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzellátására jelen rendelet elfogadását követő 15 napon belül a jegyző finanszírozási ütemtervet köteles készíteni, melyet az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után a költségvetési rendelet elfogadását követő 20 napon belül a polgármester hagy jóvá.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételeinek jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.

(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselő-testület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására – a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – saját hatáskörben jogosult:

- a) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletjeljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető,
- b) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból.

(5) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása

kezdeményezhető. A (4) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható.

(6) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet követő hó 15. napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 2025. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja.

(7) Amennyiben az év folyamán a Képviselő-testület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (6) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik.

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselő-testület előzetes döntése alapján.

(3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselő-testület 2026. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen – alapjaiban – befolyásoló körülmények felmerülése esetén pótköltségvetés megállapítására vonatkozóan javaslatot terjeszt a képviselőtestület elé.

13. §

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend:

- a) az I. féléves teljesítésről szeptember 30-ig,
- b) a háromnegyed éves teljesítésről legkésőbb november 30-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek,
- c) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester május 31-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.

14. §

(1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat saját forrásai terhére, 2026. évre 70.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő- testület 2026. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat középfokú végzettségű köztisztviselőinek 10% illetménykiegészítést, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek 20% illetménykiegészítést állapít meg.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §. alapján egységesen a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére évi 350.000,- Ft cafetéria juttatást határoz meg. Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény rendelkezésére figyelemmel az Önkormányzatnál és a Hivatalnál a Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók részére évi 350.000,- Ft cafetéria juttatást ad.

(4) A Szatymaz Község Önkormányzatának 17/2016. (XII. 09.) önkormányzati rendelete alapján a nyugállományú köztisztviselők részére szociális keret került megállapításra a 2026. évi költségvetésben.

15. §

Az elkóborolt ebek befogásával, tartásával kapcsolatos, a tulajdonos által megtérítendő költségek összegét az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Szatymaz Közigazgatási területén befogás költsége:
 - aa) altató lövedékkel 20.000,- Ft
 - ab) altató lövedék nélkül 5.000,- Ft
 - ac) Tartás költsége: 1.500,- Ft/nap
- b) Szatymaz Közigazgatási területén kívül egyedi megállapodás alapján, az önköltségszámítás szabályai szerint.

16. §

E rendelethez kapcsolódó mellékletek:

- a) az 1. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.
- b) a 2. melléklet: Szatymazi Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.
- c) a 3. melléklet: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.
- d) a 4. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzata és intézményei bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- e) az 5. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat adóbevételei
- f) a 6. melléklet: A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímekeket és változásait a 2025-2026. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2025-2026. évre vonatkozóan.
- g) a 7. melléklet: Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve.
- h) a 8. melléklet: Szatymaz Község 2026. évi költségvetési főösszegei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait intézményi bontásban, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza.
- i) a 9. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek, közvetett támogatások
- j) a 10. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei átadott és átvett pénzeszközei
- k) a 11. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei 2026. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve
- l) a 12. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat 2026. évi szociális juttatásai
- m) a 13. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai.
- n) a 14. melléklet: Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei.
- o) a 15. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat tartalék alakulása

17. §

Hatályát veszti a 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2025. (XII. 12.) önkormányzati rendelet.

18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.

Barna Károly
polgármester

Dr. Makay Enikő
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2026.....napján.

Dr. Makay Enikő
jegyző

1. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 684 122	295 731 459	354 746 822	355 962 822	309 161 609	104,5%	86,9%
2.	Közhatalmi bevételek	311 260 000	327 960 000	386 461 933	378 739 170	378 349 000	115,4%	99,9%
3.	Működési bevételek	37 959 635	66 272 545	154 707 891	176 046 277	40 184 260	60,6%	22,8%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	615 903 757	689 964 004	895 916 646	910 748 269	727 694 869	105,5%	79,9%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	114 217 879	163 683 758	0	-	0,0%
7.	Felhalmozási bevételek	48 100 000	0	0	400 000	0	0,0%	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	40 000 000	0	0	0	0,0%	0,0%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	48 100 000	40 000 000	114 217 879	164 083 758	0	0,0%	0,0%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	664 003 757	729 964 004	1 010 134 525	1 074 832 027	727 694 869	99,7%	67,7%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele	1 434 528 843	1 071 459 074	148 968 532	148 968 532	1 091 443 713	101,9%	732,7%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	83 280 177	83 280 177	0	0,0%	0,0%
14.	Lekötött bankbetét megszüntetése		0	1 146 670 150	0	0	0,0%	0,0%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	1 434 528 843	1 071 459 074	1 378 918 859	232 248 709	1 091 443 713	101,9%	469,9%
16.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+15)	2 098 532 600	1 801 423 078	2 389 053 384	1 307 080 736	1 819 138 582	101,0%	139,2%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	105 840 769	128 126 970	149 789 370	147 161 448	137 041 333	107,0%	93,1%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 403 665	17 549 785	19 639 741	17 904 948	17 431 463	99,3%	97,4%
19.	Dologi kiadások	133 995 788	134 137 160	206 432 399	127 650 862	158 179 883	117,9%	123,9%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 440 000	13 900 000	14 675 000	11 302 282	15 575 000	112,1%	137,8%
21.	Egyéb működési célú kiadások	167 101 818	181 587 685	479 771 411	268 659 036	165 948 494	91,4%	61,8%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	437 782 040	475 301 600	870 307 921	572 678 576	494 176 173	104,0%	86,3%
23.	Beruházások	921 559 019	604 958 230	746 450 142	89 276 046	658 790 363	108,9%	737,9%
24.	Felújítások	500 639 300	468 290 143	463 392 229	151 207 753	404 177 455	86,3%	267,3%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000 000	40 000 000	1 281 545	1 281 545	0	0,0%	-
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 462 198 319	1 113 248 373	1 211 123 916	241 765 344	1 062 967 818	95,5%	439,7%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	1 899 980 359	1 588 549 973	2 081 431 837	814 443 920	1 557 143 991	98,0%	191,2%
28.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 299 776	8 778 125	83 388 301	83 388 301	8 670 001	98,8%	10,4%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	190 252 465	204 094 980	224 233 246	206 802 524	253 324 590	124,1%	122,5%
31.	Pénzeszköz betétként való elhelyezése				0			
32.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	198 552 241	212 873 105	307 621 547	290 190 825	261 994 591	123,1%	90,3%
33.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+31)	2 098 532 600	1 801 423 078	2 389 053 384	1 104 634 745	1 819 138 582	101,0%	164,7%
	Álláshely	14,75	15,00	15,00	15,00	15,00	100,0%	100,0%
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	8	8	6	6	6	0,0%	100,0%

2. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
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	304 850	590 600	610 600	1 049 239	794 460	134,5%	75,7%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	304 850	590 600	610 600	1 049 239	794 460	134,5%	75,7%
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%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	304 850	590 600	610 600	1 049 239	794 460	134,5%	75,7%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele			2 090 543	2 090 543	-	-	0,0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	141 921 947	146 344 933	162 485 209	153 378 475	191 257 695	130,7%	124,7%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	141 921 947	146 344 933	164 575 752	155 469 018	191 257 695	130,7%	123,0%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	142 226 797	146 935 533	165 186 352	156 518 257	192 052 155	130,7%	122,7%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	112 643 785	116 296 099	129 620 237	125 411 816	153 942 104	132,4%	122,7%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 478 756	15 999 384	18 115 522	17 200 428	20 961 027	131,0%	121,9%
19.	Dologi kiadások	13 804 256	14 340 050	16 741 148	11 312 947	16 768 024	116,9%	148,2%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,0%	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások						0,0%	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	141 926 797	146 635 533	164 476 907	153 925 191	191 671 155	130,7%	124,5%
23.	Beruházások	300 000	300 000	709 445	709 445	381 000	0,0%	53,7%
24.	Felújítások						0,0%	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,0%	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	300 000	300 000	709 445	709 445	381 000	0,0%	53,7%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	142 226 797	146 935 533	165 186 352	154 634 636	192 052 155	130,7%	124,2%
28.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						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%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	142 226 797	146 935 533	165 186 352	154 634 636	192 052 155	130,7%	124,2%
	Álláshely (fő)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00		
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0		

3. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0,0%	0,0%
2.	Közhatalmi bevételek						0,0%	0,0%
3.	Működési bevételek	1 071 060	1 795 200	1 838 200	3 142 047	2 293 890	127,8%	73,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	200 000	200 000	0	-	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	1 071 060	1 795 200	2 038 200	3 342 047	2 293 890	127,8%	68,6%
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%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	1 071 060	1 795 200	2 038 200	3 342 047	2 293 890	127,8%	68,6%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele			573 764	573 764		-	0,0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	48 330 518	57 750 047	61 748 037	53 424 049	62 066 895	107,5%	116,2%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	48 330 518	57 750 047	62 321 801	53 997 813	62 066 895	107,5%	114,9%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	49 401 578	59 545 247	64 360 001	57 339 860	64 360 785	108,1%	112,2%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	26 496 700	27 112 980	30 101 467	28 753 280	31 266 703	115,3%	108,7%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 217 783	3 517 667	4 227 170	3 853 869	4 172 602	118,6%	108,3%
19.	Dologi kiadások	18 169 695	27 675 600	28 761 488	23 112 807	27 556 480	99,6%	119,2%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,0%	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások						0,0%	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	47 884 178	58 306 247	63 090 125	55 719 956	62 995 785	108,0%	113,1%
23.	Beruházások	1 517 400	1 239 000	1 269 876	1 254 393	1 365 000	110,2%	108,8%
24.	Felújítások						0,0%	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,0%	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 517 400	1 239 000	1 269 876	1 254 393	1 365 000	110,2%	108,8%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	49 401 578	59 545 247	64 360 001	56 974 349	64 360 785	108,1%	113,0%
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%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	49 401 578	59 545 247	64 360 001	56 974 349	64 360 785	108,1%	113,0%
	Álláshely	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50		
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0		

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 szá m	Megnevezés	Önkormányzat összesen					Szatymaz Községi Önkormányzata					Szatymazi Polgármesteri Hivatal					Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár				
		2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai																					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 684 122	295 731 459	354 746 822	355 962 822	309 161 609	266 684 122	295 731 459	354 746 822	355 962 822	309 161 609			0	0	0			0	0	
2.	Közhatalmi bevételek	311 260 000	327 960 000	386 461 933	378 739 170	378 349 000	311 260 000	327 960 000	386 461 933	378 739 170	378 349 000			0	0	0			0	0	
3.	Működési bevételek	39 335 545	68 458 345	156 956 691	179 747 563	43 272 610	37 959 635	66 272 545	154 707 891	176 046 277	40 184 260	304 850	390 600	410 600	559 239	794 460	1 071 060	1 795 200	1 838 200	3 142 047	2 293 890
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	200 000	0			0	0	0								200 000	200 000	
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	617 279 667	692 149 804	898 365 446	914 649 555	730 783 219	615 903 757	689 964 004	895 916 646	910 748 269	727 694 869	304 850	390 600	410 600	559 239	794 460	1 071 060	1 795 200	2 038 200	3 342 047	2 293 890
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	114 217 879	163 683 758	0			114 217 879	163 683 758	0										
7.	Felhalmozási bevételek			0	400 000	0			0	400 000	0										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			0	0	0										
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	48 100 000	40 000 000	114 217 879	164 083 758	0	48 100 000	40 000 000	114 217 879	164 083 758	0										
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	665 379 667	732 149 804	1 012 583 325	1 078 733 313	730 783 219	664 003 757	729 964 004	1 010 134 525	1 074 832 027	727 694 869	304 850	390 600	410 600	559 239	794 460	1 071 060	1 795 200	2 038 200	3 342 047	2 293 890
11.	Személyi juttatások	240 072 870	265 763 449	303 738 474	295 553 944	315 270 340	105 840 769	128 126 970	149 789 370	147 161 448	137 041 333	107 735 401	110 523 499	123 847 637	119 639 216	146 962 304	26 496 700	27 112 980	30 101 467	28 753 280	31 266 703
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 366 401	36 316 398	41 231 995	38 208 807	41 657 718	14 403 665	17 549 785	19 639 741	17 904 948	17 431 463	14 744 953	15 248 946	17 365 084	16 449 990	20 053 653	3 217 783	3 517 667	4 227 170	3 853 869	4 172 602
13.	Dologi kiadások	164 007 839	173 608 810	249 391 035	159 847 963	199 805 387	132 083 888	131 643 160	203 938 399	125 472 209	155 530 883	13 754 256	14 290 050	16 691 148	11 262 947	16 718 024	18 169 695	27 675 600	28 761 488	23 112 807	27 556 480
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 440 000	13 900 000	14 675 000	11 302 282	15 575 000	16 440 000	13 900 000	14 675 000	11 302 282	15 575 000					0					
15.	Egyéb működési célú kiadások	167 101 818	181 587 685	479 771 411	268 659 036	158 484 711	167 101 818	181 587 685	479 771 411	268 659 036	158 484 711										
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	619 988 928	671 176 342	1 088 807 915	773 572 032	730 793 156	435 870 140	472 807 600	867 813 921	570 499 923	484 063 390	136 234 610	140 062 495	157 903 869	147 352 153	183 733 981	47 884 178	58 306 247	63 090 125	55 719 956	62 995 785
17.	Beruházások	923 376 419	606 497 230	748 429 463	91 239 884	660 536 363	921 559 019	604 958 230	746 450 142	89 276 046	658 790 363	300 000	300 000	709 445	709 445	381 000	1 517 400	1 239 000	1 269 876	1 254 393	1 365 000
18.	Felújítások	500 639 300	468 290 143	463 392 229	151 207 753	404 177 455	500 639 300	468 290 143	463 392 229	151 207 753	404 177 455										
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000 000	40 000 000	1 281 545	1 281 545	0	40 000 000	40 000 000	1 281 545	1 281 545	0										
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	1 464 015 719	1 114 787 373	1 213 103 237	243 729 182	1 064 713 818	1 462 198 319	1 113 248 373	1 211 123 916	241 765 344	1 062 967 818	300 000	300 000	709 445	709 445	381 000	1 517 400	1 239 000	1 269 876	1 254 393	1 365 000
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	2 084 004 647	1 785 963 715	2 301 911 152	1 017 301 214	1 795 506 974	1 898 068 459	1 586 055 973	2 078 937 837	812 265 267	1 547 031 208	136 534 610	140 362 495	158 613 314	148 061 598	184 114 981	49 401 578	59 545 247	64 360 001	56 974 349	64 360 785
Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai																					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Dologi kiadások	1 530 900	2 094 000	2 094 000	1 918 653	2 139 000	1 530 900	2 094 000	2 094 000	1 918 653	2 139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
15.	Egyéb működési célú kiadások																				
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	1 530 900	2 094 000	2 094 000	1 918 653	2 139 000	1 530 900	2 094 000	2 094 000	1 918 653	2 139 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Beruházások																				
18.	Felújítások																				
19.	Egyéb felhalmozási kiadások																				
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)																				
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	1 530 900	2 094 000	2 094 000	1 918 653	2 139 000	1 530 900	2 094 000	2 094 000	1 918 653	2 139 000	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	250 000	200 000	200 000	490 000	300 000	0	0	0	0	0	250 000	200 000	200 000	490 000	300 000	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök																				
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	250 000	200 000	200 000	490 000	300 000	0	0	0	0	0	250 000	200 000	200 000	490 000	300 000	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				
7.	Felhalmozási bevételek																				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)																				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	250 000	200 000	200 000	490 000	300 000	0	0	0	0	0	250 000	200 000	200 000	490 000	300 000	0	0	0	0	0
11.	Személyi juttatások	4 908 384	5 772 600	5 772 600	5 772 600	6 979 800	0	0	0	0	0	4 908 384	5 772 600	5 772 600	5 772 600	6 979 800	0				

14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	6 073 187	6 973 038	6 973 038	6 833 038	8 447 174	381 000	400 000	400 000	260 000	510 000	5 692 187	6 573 038	6 573 038	6 573 038	7 937 174	0	0	0	0	
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	6 073 187	6 973 038	6 973 038	6 833 038	8 447 174	381 000	400 000	400 000	260 000	510 000	5 692 187	6 573 038	6 573 038	6 573 038	7 937 174	0	0	0	0	
ÖSSZESEN																					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 684 122	295 731 459	354 746 822	355 962 822	309 161 609	266 684 122	295 731 459	354 746 822	355 962 822	309 161 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek	311 260 000	327 960 000	386 461 933	378 739 170	378 349 000	311 260 000	327 960 000	386 461 933	378 739 170	378 349 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési bevételek	39 585 545	68 658 345	157 156 691	180 237 563	43 572 610	37 959 635	66 272 545	154 707 891	176 046 277	40 184 260	304 850	590 600	610 600	1 049 239	1 094 460	1 071 060	1 795 200	1 838 200	3 142 047	2 293 890
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	617 529 667	692 349 804	898 565 446	915 139 555	731 083 219	615 903 757	689 964 004	895 916 646	910 748 269	727 694 869	304 850	590 600	610 600	1 049 239	1 094 460	1 071 060	1 795 200	2 038 200	3 342 047	2 293 890
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	114 217 879	163 683 758	0	0	0	114 217 879	163 683 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	400 000	0	48 100 000	40 000 000	0	400 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	48 100 000	40 000 000	114 217 879	164 083 758	0	48 100 000	40 000 000	114 217 879	164 083 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	665 629 667	732 349 804	1 012 783 325	1 079 223 313	731 083 219	664 003 757	729 964 004	1 010 134 525	1 074 832 027	727 694 869	304 850	590 600	610 600	1 049 239	1 094 460	1 071 060	1 795 200	2 038 200	3 342 047	2 293 890
11.	Személyi juttatások	244 981 254	271 536 049	309 511 074	301 326 544	322 250 140	105 840 769	128 126 970	149 789 370	147 161 448	137 041 333	112 643 785	116 296 099	129 620 237	125 411 816	153 942 104	26 496 700	27 112 980	30 101 467	28 753 280	31 266 703
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 100 204	37 066 836	41 982 433	38 959 245	42 565 092	14 403 665	17 549 785	19 639 741	17 904 948	17 431 463	15 478 756	15 999 384	18 115 522	17 200 428	20 961 027	3 217 783	3 517 667	4 227 170	3 853 869	4 172 602
13.	Dologi kiadások	165 969 739	176 152 810	251 935 035	162 076 616	202 504 387	133 995 788	134 137 160	206 432 399	127 650 862	158 179 883	13 804 256	14 340 050	16 741 148	11 312 947	16 768 024	18 169 695	27 675 600	28 761 488	23 112 807	27 556 480
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 440 000	13 900 000	14 675 000	11 302 282	15 575 000	16 440 000	13 900 000	14 675 000	11 302 282	15 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	167 101 818	181 587 685	479 771 411	268 659 036	158 484 711	167 101 818	181 587 685	479 771 411	268 659 036	158 484 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	627 593 015	680 243 380	1 097 874 953	782 323 723	741 379 330	437 782 040	475 301 600	870 307 921	572 678 576	486 712 390	141 926 797	146 635 533	164 476 907	153 925 191	141 921 947	47 884 178	58 306 247	63 090 125	55 719 956	62 995 785
17.	Beruházások	923 376 419	606 497 230	748 429 463	0	660 536 363	921 559 019	604 958 230	746 450 142	89 276 046	658 790 363	300 000	300 000	709 445	709 445	381 000	1 517 400	1 239 000	1 269 876	1 254 393	1 365 000
18.	Felújítások	500 639 300	468 290 143	463 392 229	151 207 753	404 177 455	500 639 300	468 290 143	463 392 229	151 207 753	404 177 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000 000	40 000 000	1 281 545	0	40 000 000	40 000 000	1 281 545	1 281 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	1 464 015 719	1 114 787 373	1 213 103 237	243 729 182	1 064 713 818	1 464 110 219	1 113 248 373	1 211 123 916	241 765 344	1 062 967 818	300 000	300 000	709 445	709 445	381 000	1 517 400	1 239 000	1 269 876	1 254 393	1 365 000
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	2 091 608 734	1 795 030 753	2 310 978 190	1 026 052 905	1 806 093 148	1 899 980 359	1 588 549 973	2 081 431 837	814 443 920	1 549 680 208	142 226 797	146 935 533	165 186 352	154 634 636	192 052 155	49 401 578	59 545 247	64 360 001	56 974 349	64 360 785

5. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2024. évi	2025. évi			2026. évi	Változás a 2025. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	f/c	f/e
Talajterhelési díj	100 000	400 000	400 000	285 400	250 000	62,5%	87,6%
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	22 000 000	22 000 000	21 946 095	22 000 000	100,0%	100,2%
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	290 000 000	304 000 000	362 501 933	354 599 015	354 599 000	116,6%	100,0%
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	100 000	489 300	400 000	0,0%	81,7%
Korábbi évek megszünt adónemei	0					0,0%	0,0%
Helyi adók összesen:	310 200 000	326 500 000	385 001 933	377 319 810	377 249 000	115,5%	100,0%
Gépjárműadó	0	0	0			0,0%	0,0%
Átengedett központi adók összesen:	0	0	0			0,0%	0,0%
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	1 060 000	1 460 000	1 760 000	1 419 360	1 100 000	75,3%	77,5%
Mindösszesen:	311 260 000	327 960 000	386 761 933	378 739 170	378 349 000	115,4%	99,9%

6. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatból megillető forrása

		Lakosság létszám:		2025.01.01	5243 fő			2026.01.01		5217 fő
	Ssz.	Megnevezés	2025.				2026.			
			Mutató	Fajlagos ktg. Ft	Támogatás	Támogatás beszámítás után	Mutató	Fajlagos kts. Ft	Támogatás	Támogatás beszámítás után
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
	1./a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,29	6 633 500	108 059 715	108 059 715	16,29	9 761 000	159 006 690	159 006 690
	1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			65 020 610	65 020 610			21 739 010	21 739 010
	1/ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.	he	26 000	4 635 800	4 635 800	he	26 000	4 633 200	4 633 200
	1/bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			53 198 000	53 198 000			9 919 000	9 919 000
	1/bc	Köztisztító fenntartással kapes.felad.tám.			1 744 625	1 744 625			1 744 625	1 744 625
		Közutak fenntartása			5 442 185	5 442 185			5 442 185	5 442 185
	1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 243		14 680 400	14 680 400	5 217		14 607 600	14 607 600
	1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 903	2 550	7 402 650	7 346 550	2 903	2 550	5 000 000	5 000 000
	1/e	Üdülöhelyi 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 önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása								
	III. 3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	2	6 047 200	12 094 400	12 094 400	2	6 759 000	13 518 000	13 518 000
	III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása								
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
	IV. 1.d.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 219	2 213	11 549 647	11 549 647	5 217	2 213	11 545 221	11 545 221
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás					-94 604 495				-108 938 530
	Összesen				218 807 422	129 894 873			225 416 521	116 477 991

7. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2026. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/

Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen
	átvett pénzeszköz	saját forrás	
Önkormányzat			
Beruházás			
TOP Szatymaz-Sándorfalva kerékpárút	18 814 963		18 814 963
TOP Szatymaz-Zsombó kerékpárút	16 382 866		16 382 866
Leader pályázat -Rendezvénysátor beszerzése		3 240 000	3 240 000
Leader pályázat -Sportcentrum fejlesztése		1 060 000	1 060 000
Elkülönített összeg (139/2023. (IV. 20.) Kt.		524 387 956	524 387 956
Versenyképes Járások Program II. ütem		77 154 778	77 154 778
Háziorvosok eszközbeszerzése		127 000	127 000
Szerszám, kisgép beszerzés		381 000	381 000
Gépjárműbeszerzés		17 241 800	17 241 800
Beruházások összesen	35 197 829	623 592 534	658 790 363
Felújítás			
Versenyképes Járás Program I. ütem	44 183 455		44 183 455
Külterületi útfejlesztés		16 000 000	16 000 000
Elkülönített összeg ing. Átalakítás 367/2023. (XII. 14.)		343 994 000	343 994 000
Felújítások összesen	44 183 455	359 994 000	404 177 455
Mindösszesen:	79 381 284	983 586 534	1 062 967 818
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Könyvtári könyvbeszerzés	1 300 000	65 000	1 365 000
Beruházások összesen	1 300 000	65 000	1 365 000
Mindösszesen:	1 300 000	65 000	1 365 000
Szatymazi Polgármesteri Hivatal			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	381 000	381 000
Beruházások összesen	0	381 000	381 000
Mindösszesen:	0	381 000	381 000

8. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2026. évi mérlege

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen	Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2026.					2026.			
Működési bevételek összesen	727 694 869	192 052 155	64 360 785	984 107 809	Működési kiadások összesen	756 170 764	191 671 155	62 995 785	1 010 837 704
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 161 609	-	-	309 161 609	Személyi juttatások	137 041 333	153 942 104	31 266 703	322 250 140
Közhatalmi bevételek	378 349 000			378 349 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	17 431 463	20 961 027	4 172 602	42 565 092
Működési bevételek	40 184 260	794 460	2 293 890	43 272 610	Dologi kiadások	158 179 883	16 768 024	27 556 480	202 504 387
Finanszírozási bevételek		191 257 695	62 066 895	253 324 590	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 575 000	-	-	15 575 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	Egyéb működési célú kiadások	158 484 711	-	-	158 484 711
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel		-	-	-	Finanszírozási kiadások	261 994 591			261 994 591
				-	Tartalék	7 463 783			7 463 783
Felhalmozási bevételek összesen	1 091 443 713	-	-	1 091 443 713	Felhalmozási kiadások összesen	1 062 967 818	381 000	1 365 000	1 064 713 818
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-	Beruházás, felújítás	1 062 967 818	-	1 365 000	1 064 332 818
Felhalmozási bevételek	-			-	Felújítás	404 177 455	-	-	404 177 455
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-			-	Beruházás, beszerzés	658 790 363	381 000	1 365 000	660 536 363
Maradvány igénybevétele	1 091 443 713			1 091 443 713	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			-
				-					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 819 138 582	192 052 155	64 360 785	2 075 551 522	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 819 138 582	192 052 155	64 360 785	2 075 551 522

Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek

A helyi iparűzési adóról szóló 16/2015.(XI.20.)KT. rendelet alapján:

- 400.000,- Ft vállalkozás szintű adóalapot el nem érő vállalkozások adómentessége
- A vállalkozó háziorvos, védőnő a helyi iparűzési adó megfizetése alól mentes, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 30 millió forintot nem haladja meg.
- a helyi iparűzési adó mértéke 2024.01.01-től 1,7 % ról 1,5 % -ra csökken

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2015. (XI.20.) KT . rendelet alapján:

- A meghatározott adó 50%-át köteles fizetni az az adóalany, aki a 65. életévét betöltötte, házaspárok esetében akkor, ha mindketten a 65. életévet betöltötték.
- A meghatározott adó 50 %-át köteles fizetni az az adóalany a külterületi adótárgyra, aki a község közigazgatási területén több adóköteles ingatlannal és állandó lakcímmel rendelkezik.

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai

Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbent támogatások							
MEGNEVEZÉS	2024. évi	2025. évi			2026. évi	Változás a 2025. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
a.	c.	c.	d.	e.	f.	f/c	f/c
Háziorvosi szolgálat -gyermek és felnőtt - valamint a volt védőnői szolgálat Egészségbiztosítási alaphól	73 200 000	73 200 000	80 728 700	80 728 700	80 000 000	109,3%	99,1%
Közfoglalkoztatási program és diákmunka	0	0	10 944 415	10 944 415			
Bethleb Gábor Alap- Szatymaz Kibédért , Kibéd Szatymazért pály.	2 000 000	0	0	0			
Hungarikum pályázat	0	0	0	1 000 000			
TOP_PLUSZ-3.1.3-23-CS1-2024-00004 1. sz. azonnali támogatási	0	0	14 926 500	14 926 500			
Pumpa pálya működési támogatás rész	0	0	0	216 000			
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	222 531 459	222 531 459	248 147 207	248 147 207	229 161 609	103,0%	92,3%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	297 731 459	295 731 459	354 746 822	355 962 822	309 161 609	104,5%	86,9%
Helyhatósági Választások 2024.	0	0	0	0	0	-	0,0%
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	-	0,0%
Pályázati támogatás	0	0	0	0	0	-	0,0%
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	297 731 459	295 731 459	354 746 822	355 962 822	309 161 609	104,5%	86,9%
PÉNZESKÖZ ÁTVÉTEL							
Szatymazért Alapítvány Tábor támogatás	0	200 000	200 000	0	0	-	-
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	0	200 000	200 000	0	0	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESKÖZÖK ÖSSZESEN	0	200 000	200 000	0	0	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzbent támogatások							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
Szatymazi Sportegyesület labdarúgó szakosztály	750 000	600 000	1 200 000	1 200 000	400 000	66,7%	33,33%
Szatymazi Sportegyesület judo szakosztály	2 500 000	2 650 000	5 300 000	5 300 000	1 833 333	69,2%	34,59%
Szatymazi Polgárőr Egyesület	280 000	280 000	560 000	560 000	200 000	71,4%	35,71%
"Mi Óvodánk" Alapítvány	400 000	500 000	1 000 000	1 000 000	333 333	66,7%	33,33%
Szatymazi Négyelet Közhasznú Egyesülete	75 000	100 000	200 000	200 000	66 667	66,7%	33,33%
Szatymazi Nyugdíjasok	200 000	125 000	250 000	250 000	116 666	93,3%	46,67%
Szatymazi Közművelődési Egyesület	75 000	1 251 480	2 502 960	2 502 960	771 667	61,7%	30,83%
Csipek-Csapat Nagycsaládosok Egyesülete	0	0	0	0	100 000	0,0%	0,00%
Szatymazi Gazdakör Egyesület	100 000	125 000	550 000	550 000	100 000	80,0%	18,18%
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	125 000	150 000	300 000	300 000	166 667	111,1%	55,56%
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozásáért Alapítvány	60 000	30 000	60 000	60 000	20 000	66,7%	33,33%
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0%	100,00%
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozásáért Alapítvány -gépjármű fenntartás	212 758	228 622	457 242	457 242	83 333	36,5%	18,23%
Szatymazi Lovas Egyesület	175 000	175 000	350 000	350 000	116 667	66,7%	33,33%
Szatymazért Alapítvány	0	63 500	127 000	127 000	42 333	0,0%	0,00%
Farkas Gábor Babetta túra			100 000	100 000	0		
Katasztrófavédelem Kutató-mentőcsoporth Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0,0%	0,00%
Magyar Ballon Szövetség			487 680	487 680	0		
Dél-Alföldi Térs. Hulladékgyűjt. mük. támogatás	600 000	600 000	360 322	360 322	400 000	66,7%	111,01%
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása	100 000	100 000	5 000	5 000	5 000	5,0%	0,00%
S-Szatymaz-Dóc Eü. Alapellátás T. működési támogatás	55 000	55 000	52 430	52 430	60 000	109,1%	114,44%
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása	1 000 000	1 200 000	1 654 350	1 654 350	1 695 000	0,0%	0,00%
Szegedi /Dél-Alföldi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	25 159 869	6 511 816	21 332 134	21 332 134	-16 690 937	-256,3%	-78,24%
Szeged Város bér megelölözés visszafiz.			4 304 406	4 304 406	0		
Szegedi / Dél-Alföldi Kistérség tagdíj, telepítési hj.	250 000	3 480 913	3 480 913	3 480 913	250 000	7,2%	7,18%
Szegedi / Dél - Alföldi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	32 928 514	62 608 783	67 987 603	67 987 603	56 594 768	90,4%	83,24%
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	720 000	720 000	810 000	760 000	760 000	105,6%	0,00%
Szegedi/ Dél -Alföldi Kistérség fogorvosi ügyelet	1 003 848	1 184 568	1 184 568	1 184 568	1 221 684	0,0%	103,13%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	67 369 989	83 339 682	115 216 608	115 166 608	49 246 181	59,1%	42,8%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 369 989	83 339 682	115 216 608	115 166 608	49 246 181	59,1%	42,8%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
Általános Iskola tomaterec bővítés	80 000 000	40 000 000	0	0	0	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	80 000 000	40 000 000	0	0	0	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 000 000	40 000 000	0	0	0	-	-

11. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemterv a 2026. évre														
Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	2 293 890	191 157	191 157	191 157	191 157	191 158	191 157	191 157	191 158	191 158	191 158	191 158	191 158
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étékü 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	2 293 890	191 157	191 157	191 157	191 157	191 158	191 157	191 157	191 158	191 158	191 158	191 158	191 158
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
B 8	Finanszírozási bevétel	62 066 895	5 172 242	5 172 242	5 172 242	5 172 241	5 172 241	5 172 241	5 172 241	5 172 241	5 172 241	5 172 241	5 172 241	5 172 241
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	64 360 785	5 363 399	5 363 399	5 363 399	5 363 398	5 363 399	5 363 398	5 363 398	5 363 399	5 363 399	5 363 399	5 363 399	5 363 399
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	62 995 785	5 249 649	5 249 649	5 249 649	5 249 648	5 249 649	5 249 648	5 249 648	5 249 649	5 249 649	5 249 649	5 249 649	5 249 649
K 1	Személyi juttatások	31 266 703	2 605 559	2 605 558	2 605 558	2 605 558	2 605 559	2 605 558	2 605 558	2 605 559	2 605 559	2 605 559	2 605 559	2 605 559
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	4 172 602	347 716	347 716	347 717	347 717	347 717	347 717	347 717	347 717	347 717	347 717	347 717	347 717
K 3	Dologi kiadások	27 556 480	2 296 374	2 296 375	2 296 374	2 296 373	2 296 373	2 296 373	2 296 373	2 296 373	2 296 373	2 296 373	2 296 373	2 296 373
K 4	Ellátottak pénzbel juttatásai													
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0												
K 9	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	1 365 000	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	1 365 000	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750	113 750
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 360 785	5 363 399	5 363 399	5 363 399	5 363 398	5 363 399	5 363 398	5 363 398	5 363 399	5 363 399	5 363 399	5 363 399	5 363 399
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előirányzat felhasználási ütemterv a 2026. évre														
Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	794 460	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205
B 3	Egyéb közhatalmi bevételek	0												
B 4	Működési bevételek	794 460	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205	66 205
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
B 8	Finanszírozási bevétel	191 257 695	15 938 141	15 938 142	15 938 142	15 938 142	15 938 141	15 938 141	15 938 141	15 938 141	15 938 141	15 938 141	15 938 141	15 938 141
	Felhalmozási bevételek összesen													
B 81	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192 052 155	16 004 346	16 004 347	16 004 347	16 004 347	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	191 671 155	16 004 346	16 004 347	16 004 347	16 004 347	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346
K 1	Személyi juttatások	153 942 104	12 820 176	12 820 176	12 820 176	12 820 176	12 820 175	12 820 175	12 820 175	12 820 175	12 820 175	12 820 175	12 820 175	12 820 175
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	20 961 027	1 758 668	1 745 669	1 745 669	1 745 669	1 745 669	1 745 669	1 745 669	1 745 669	1 745 669	1 745 669	1 745 669	1 745 669
K 3	Dologi kiadások	16 768 024	1 325 502	1 438 502	1 057 502	1 438 502	1 438 502	1 438 502	1 438 502	1 438 502	1 438 502	1 438 502	1 438 502	1 438 502
K 4	Ellátottak pénzbel juttatásai	0												
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0												
K 9	Belföldi finanszírozási kiadások	0												
	Felhalmozási kiadások	381 000												
K 7	Felújítás	0												
K 6	Beruházás, beszerzés	381 000			381 000									
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	192 052 155	16 004 346	16 004 347	16 004 347	16 004 347	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346	16 004 346
Szatymaz Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv a 2026. évre														
Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	1 819 138 582	152 314 941	152 314 941	143 674 226	152 314 941	152 314 941	152 314 942	152 314 942	152 314 942	152 314 942	152 314 941	152 314 942	152 314 941
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	229 161 609	19 791 860	19 791 860	11 451 147	19 791 861	19 791 861	19 791 860	19 791 860	19 791 860	19 791 860	19 791 860	19 791 860	19 791 860
B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 000 000	6 666 667	6 666 667	6 666 666	6 666 666	6 666 666	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 667	6 666 666
B 3	Közhatalmi bevételek	378 349 000	31 554 084	31 554 084	31 254 083	31 554 083	31 554 083	31 554 083	31 554 083	31 554 083	31 554 083	31 554 083	31 554 084	31 554 084
B 4	Működési bevételek	40 184 260	3 348 688	3 348 688	3 348 688	3 348 688	3 348 688	3 348 689	3 348 689	3 348 689	3 348 689	3 348 688	3 348 688	3 348 688
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
B 8	Finanszírozási bevétel	1 091 443 713	90 953 642	90 953 642	90 953 642	90 953 643	90 953 643	90 953 643	90 953 643	90 953 643	90 953 643	90 953 643	90 953 643	90 953 643
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 52	Felhalmozási bevételek	0					0	0	0	0	0	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 819 138 582	152 314 941	152 314 941	143 674 226	152 314 941	152 314 941	152 314 942	152 314 942	152 314 942	152 314 942	152 314 941	152 314 942	152 314 941
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	494 176 173	41 181 349	41 181 347	41 181 350	41 181 348	41 181 347	41 181 347	41 181 347	41 181 347	41 181 348	41 181 348	41 181 348	41 181 347
K 1	Személyi juttatások	137 041 333	11 420 111	11 420 111	11 420 112	11 420 111	11 420 111	11 420 111	11 420 111	11 420 111	11 420 111	11 420 111	11 420 111	11 420 111

K 2	Munkaadót terhelő járulékok	17 431 463	1 452 622	1 452 621	1 452 622	1 452 622	1 452 622	1 452 622	1 452 622	1 452 622	1 452 622	1 452 622	1 452 622
K 3	Dologi kiadások	158 179 883	13 181 657	13 181 656	13 181 657	13 181 657	13 181 657	13 181 657	13 181 657	13 181 657	13 181 657	13 181 657	13 181 657
K 4	Ellátottak pénzbel juttatásai	15 575 000	1 297 917	1 297 917	1 297 917	1 297 917	1 297 916	1 297 916	1 297 916	1 297 916	1 297 917	1 297 917	1 297 917
K 5	Egyéb működési célú kiadások	158 484 711	13 207 060	13 207 060	13 207 060	13 207 059	13 207 059	13 207 059	13 207 059	13 207 059	13 207 059	13 207 059	13 207 059
K 5	Tartalék	7 463 783	621 982	621 982	621 982	621 982	621 982	621 982	621 982	621 982	621 982	621 982	621 981
	Finanszírozási célú kiadások	261 994 591	29 780 383	21 110 382	21 110 382	21 110 382	21 110 382	21 110 382	21 110 382	21 110 382	21 110 383	21 110 384	21 110 384
K 9	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 670 001	8 670 001										
K 9	Finanszírozási kiadás	253 324 590	21 110 382	21 110 382	21 110 382	21 110 382	21 110 382	21 110 382	21 110 382	21 110 382	21 110 383	21 110 384	21 110 383
	Felhalmozási kiadások	1 062 967 818	81 353 209	90 023 212	81 382 494	90 023 211	90 023 212	90 023 213	90 023 213	90 023 213	90 023 211	90 023 209	90 023 210
K 7	Felújítás	404 177 455	33 681 454	33 681 455	33 681 455	33 681 455	33 681 455	33 681 455	33 681 455	33 681 455	33 681 454	33 681 454	33 681 454
K 6	Beruházás, beszerzés	658 790 363	47 671 755	56 341 757	47 701 039	56 341 756	56 341 757	56 341 758	56 341 758	56 341 758	56 341 757	56 341 755	56 341 756
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 819 138 582	152 314 941	152 314 941	143 674 226	152 314 941	152 314 941	152 314 942	152 314 942	152 314 942	152 314 942	152 314 941	152 314 942
	Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet az .../... (...) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások

Megnevezés	2024. évi	2025. évi			2026. évi	Változás a 2025. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	f/c	f/e
Települési támogatás gyógyszerkölttséghez	1 000 000	1 000 000	1 000 000	819 720	1 500 000	150,0%	183,0%
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	588 000	1 500 000	100,0%	255,1%
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvodáztatási és isk.tám., is)	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 764 870	1 800 000	85,7%	102,0%
Temetési támogatás	600 000	600 000	600 000	150 000	500 000	83,3%	333,3%
Köztemetés	1 000 000	800 000	800 000	334 392	500 000	62,5%	0,0%
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	0	0		0	0	0,0%	0,0%
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	750 000	500 000	500 000	375 000	875 000	175,0%	233,3%
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya, Idősek Napja, karácsonyi csomagok)	4 200 000	4 300 000	4 925 000	4 320 300	5 700 000	132,6%	131,9%
Tűzelőanyag vásárlás	2 790 000	300 000	300 000	0	200 000	66,7%	0,0%
Szatymaz ösztöndíj	2 500 000	2 800 000	2 950 000	2 950 000	3 000 000	0,0%	101,7%
Ellátottak juttatásai összesen	16 440 000	13 900 000	14 675 000	11 302 282	15 575 000	112,1%	137,8%

Szatymaz Községi Önkormányzat EU vagy hazai támogatással megvalósuló feladatai

TOP-2.1.3-16 Sándorfalva-Szatymaz kerékpárút	
Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehvás	
Egyéb	318 629 242 Ft
Összesen:	318 629 242 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	318 629 242 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft
TOP PLUSZ3.1.3-2024 Helyi humán erőforrások fejl. Szatymazon	
Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehvás	
Egyéb	65 000 000 Ft
Összesen:	
Forrásmegosztás:	
támogatás	65 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	
TOP-2.1.3-16 Szatymaz - Zsombó kerékpárút	
Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehvás	
Egyéb	391 433 415 Ft
Összesen:	391 433 415 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	391 433 415 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft
KAP-RD43-1-25 Küllertületi utak fejlesztés	
Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehvás	
Egyéb	136 141 828 Ft
Összesen:	
Forrásmegosztás:	
támogatás	136 141 828 Ft
Önkormányzati forrás	16 000 000 Ft
Leader pályázat- rendezvénysátor beszezése	
Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehvás	
Egyéb	
Összesen:	
Forrásmegosztás:	
támogatás	- Ft
Önkormányzati forrás	3 240 000 Ft
Leader pályázat -Sportcentrum bővítése	
Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehvás	
Egyéb	
Összesen:	
Forrásmegosztás:	
támogatás	- Ft

Önkormányzati forrás	1 060 000 Ft
Leader pályázat - Reptülőnap	
Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehvás	
Egyéb	
Összesen:	
Forrásmegosztás:	
támogatás	- Ft
Önkormányzati forrás	162 000 Ft

14. melléklet az .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXLIV. törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

Saját bevételek	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Helyi adóból származó bevételek	326 899 542	377 319 810	377 549 000	377 549 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	179 600 671	176 046 277	78 273 743	78 273 743
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 864 131	1 419 360	1 100 000	1 100 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	508 364 344	554 785 447	456 922 743	456 922 743
	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség				
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Stabilitási tv. 10. §.(3) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számitott saját bevétel 50%-a)	254 182 172	277 392 724	228 461 372	228 461 372
Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.				

15. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

**SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI TARTALÉKÁNAK
MEGHATÁROZÁSA**

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
MŰKÖDÉSI TARTALÉK							
Szatymaz Községi Önkormányzat	6 826 642	4 594 445	1 549 112	7 190 176	7 366 017	3 083 435	7 463 783
Szatymazi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék összesen:	6 826 642	4 594 445	1 549 112	7 190 176	7 366 017	3 083 435	7 463 783