



Ikt.sz.: A2/26-1/2023

Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése

Szatymaz Község Képviselő-testületének

Szatymaz

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország Központi költségvetéséről 2022. évi XXV. törvény (Ktv.) határozza meg. A rendelet tervezetét a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§. (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

A rendelet tervezetben az Áht. 23.§. (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban kell bemutatni.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indoklással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a költségvetési rendeletben költségvetési szervenként be kell mutatni.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi támogatással kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el

törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait (Mötv. 111.§ (1)-(2) bekezdés).

Az Ávr. 27. § (2) bekezdés előírja, hogy a polgármester (alpolgármester) a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az Áht. 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2023. február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a költségvetés elfogadásának határidejét követő hónaptól a mulasztást megszüntető hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. (Mötv. 115.§, Áht. 83. § (6) bekezdés).

A költségvetési előirányzat tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok ellátását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Az optimális működés kialakítása céljából a hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti és a feladat-ellátási viszonyokat.

Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az intézményekkel közösen megvitatta készítettük elő.

A 2023.évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Szatymaz Községi Önkormányzat
- Szatymazi Polgármesteri Hivatal
- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegére

1.791.486.637,- Ft

összegben teszek javaslatot.

Az önkormányzat által teljesíthető bevétel összege 1.791.486.637,- Ft, a teljesíthető kiadás összege 1.791.486.637,- Ft. A költségvetés 1.190.176,- Ft tartalékot tartalmaz.

Községi Önkormányzat

BEVÉTELEK

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Az önkormányzat a központi költségvetésből kap támogatást működésének és ágazati feladatainak ellátásához és kiegészítő támogatásokat meghatározott feladatok ellátására, amely a 2022. évi XXV. költségvetési törvény 2. és 3. számú mellékletei alapján, települési szinten kerülnek megállapításra.

2023. évben az önkormányzatok finanszírozása feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszer, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, a közneveléshez kapcsolódó támogatás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Az önkormányzati feladatok ellátásához a központi költségvetés 2023. évben is általános működési támogatásként járul hozzá, melynek keretében:

- az önkormányzati hivatal működéséhez 89.976.250,- Ft
- település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásához
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 4.635.800,- Ft

közvilágítás fenntartásához	53.198.000,- Ft
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához	1.744.625,- Ft
• közutak fenntartásához	4.014.815,- Ft
• egyéb önkormányzati kötelező feladatokhoz	14.509.600,- Ft
• lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz	7.236.900,- Ft
• települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatásában szociális ellátásokhoz, ezen belül a tanyagondnoki szolgálat fenntartásához	10.284.600,- Ft
• települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására	11.467.766,- Ft

A 22.000,- Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatnak az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást kell fizetni a központi költségvetésnek. Szatymaz Községi Önkormányzatnak 2023. évben összesen 67.173.493,- Ft-ot kell befizetnie, mivel az iparűzési adóalapunk és ez által az egy főre jutó adóerő képességünk 48.273,- Ft/fő.

Az önkormányzatot megillető működési támogatás részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.

A védőnői szolgálat 2023. július 01-től más fenntartási formában működik tovább így csak fél évre terveztük a bevételeket és kiadásokat. A működtetéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 9.271.200,- Ft támogatást biztosít.

c.) Felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről

2023. évben ilyen bevétellel nem tudunk tervezni.

b.) Közhatalmi bevételek (B3)

A helyi adók mértékét a Képviselő-testület 2023. évre nem módosította. Szatymaz Községben fizetendő adók a magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó.

Tervezett bevételek:

- magánszemélyek kommunális adója	20.000.000,- Ft
- Iparűzési adó (1% + az állam által történő kompenzálás)	295.000.000,- Ft
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100.000,- Ft

2021. évtől a gépjárműadó már nem a települési önkormányzat adóbevétele.

Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek: a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírság 30 %-a. A közlekedési szabályszegésre tekintettel kiszabott bírság 40 %-a, ha a települési önkormányzat fogantatosította a behajtást, illetve a végrehajtást, erre tervezett összeg 60.000,- Ft.

Bevételként jelentkezik az Önkormányzatnál a talajterhelési díj, melyet azoknak az ingatlan tulajdonosoknak kell fizetnie, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsontra nem kötöttek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz, várható bevétel 100.000,- Ft

Egyéb közhatalmi bevétel az adó bírság, késedelmi pótlék, melyre 500.000,- Ft bevétel terveztünk.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékéért az önkormányzati lakó ingatlanok, egyéb ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj, lakosság részére végzett gépi munkák bevételei kerültek tervezésre. Tulajdonosi bevételként jelentkezik a Vízmű

vagyonhasznosítási és bérleti díja is. A Képviselő Testület bérleti díj emeléseket csak egyes esetekben hagyott jóvá.

Közvetített szolgáltatások bevételei között a Szolgáltatóháznál, Gyógyszertárnál felmerülő költségek és az Egészség ház vállalkozó házi orvosaira jutó rezszi költség továbbszámlázott bevételeit terveztük. A folyószámla és a kamatozó kincstárjegy valamint lekötött bankbetétek kamat bevételei is itt kerültek megtervezésre.

Összesen tervezett bevétel 55.785.686,- Ft

e.) Felhalmozási bevételek (B5)

A torna csarnok felújításához, bővítéséhez a Szeged-Csanád Egyházmegyétől átadásra kerülő 40.000.000,- Ft valamint az újonnan kialakításra kerülő építési telkek eladási ára tekintetében 7.874.018 ,- Ft lett betervezve.

f.) Finanszírozási bevételek (B8)

2022. évben Szatymaz Községi Önkormányzat sikeresen pályázott több projekt kapcsán ezek összegét ki is utalták, melyet a 2022. évi költségvetési maradvány tartalmazza. Ugyancsak a maradvány részét képezik a 2022. évben meghozott beruházásokat finanszírozó Képviselő testületi döntések is. A 2023. évre betervezett költségvetési kiadásoknak ezen maradvány a finanszírozási forrása.

- TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi infrastruktúra	140.572.800,- Ft
- ZP-1-2021 Zártkerti útfelújítás, szőlőtelepítés	18.665.746,- Ft
- BM Ivóvíz ellátási fejlesztés	94.119.951,- Ft
- Építési telkek kialakítása, közművesítés	16.559.871,- Ft
- TO-2.1.3-16 Sándorfalva-Szatymaz Kerékpárút	318.629.242,- Ft
- Közvilágítás fejlesztés	60.000.000,- Ft
- Emlékhely létesítése	903.976,- Ft
- TOP Plusz 1.2.1-21 Közösségi közl. fejlesztés buszöböl	150.000.000,- Ft
- VP6-7.2.1-21 külterületi útfejlesztés	139.499.480,- Ft
- Ingatlan energetikai felújítás – hőszivattyúk	11.893.462,- Ft
- Főzőkonyha energetikai felújítás- napelem	25.000.000,- Ft
- 2022. évi egyszeri rezszi támogatás	1.610.250,- Ft
- LEADER Játszóter fejlesztés	1.771.400,- Ft
- Szatymaz Falu Ösztöndíj	2.050.000,- Ft

KIADÁSOK

A kiadások tervezése a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a várható feladatok figyelembevételével került megállapításra.

a.) Személyi juttatások (K1)

Az **Önkormányzat** elemi költségvetésében szerepelnek a védőnői (6 havi) és a tanyagondnoki feladatokat ellátó dolgozók személyi juttatásai, valamint a temető fenntartás feladathelyen foglalkoztatottak illetménye. Községgazdálkodási feladat ellátási helyen 4 fő főállású foglalkoztatott illetményének összege került betervezésre.

A választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint a külsős bizottsági tagok személyi juttatásai is itt kerültek betervezésre.

A törvény szerinti soros átsorolások, a minimálbér és a garantált illetményekre történő kiegészítések alapján történt a bérek kiszámítása.

A közalkalmazottaknak a 2023. évi költségvetési törvény 66/§ (2) és a Kjt. 77. § szerinti keresetkiegészítés az előző évi bázis előirányzatának 2%-a alapján került megtervezésre.

Az Önkormányzat és intézményeinél minden munkavállaló részére, aki bankszámlára kapja az illetményét, bankszámla vezetési hozzájárulást, 1.000,- Ft/hó/fő terveztünk be.

Egyszerűsített foglalkoztatásra 50 napi munkavégzés összege került előirányzatként betervezve.

A költségvetés reprezentációra is tartalmaz előirányzatot.

Összesen személyi jellegű kiadás: 52.942.304,- Ft.

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

A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 2022. évben 13 %.

A béren kívüli juttatások járulékait a jogszabálynak megfelelően tartalmazza a költségvetés.

Összesen: 7.532.783,- Ft.

c.) Dologi kiadások (K3)

A tervezett előirányzatok a 2022. évi előzetes tény adatokon alapulnak és figyelembe vettük a bejelentett és várható áremelkedéseket is.

Az Mötv. által előírt önkormányzati feladat ellátásokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza a költségvetés. (pl. közvilágítás biztosítása, helyi közutak, köztemető fenntartása, községgazdálkodási feladatok ellátása, stb.).

Az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó díj itt került betervezésre.

Karbantartások rovaton az önkormányzati lakások kazán cseréje, állagmegóvása valamint az egyéb épületek karbantartása, festése szerepel. Az önkormányzat tulajdonában lévő gépek, járművek üzemeltetésére és karbantartására is tartalmaz a költségvetés kiadási előirányzatot.

Külső vállalkozóval a külterületi utak folyamatos karbantartását folytatjuk, téli időszakban az esetlegesen felmerülő hó letakarítására is került kiadás betervezésre.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként a könyvvizsgálói díj, dolgozók továbbképzési díja szerepel.

Egyéb szolgáltatások között került betervezésre:

- bank költség
- biztosítási díjak (vagyonbiztosítás, szakmai felelősség biztosítás, gépkocsik felelősség biztosítása, casco)
- szemét szállítás, riasztó rendszer üzemeltetése, foglalkoztatás egészségügyi díjak
- játszótéri eszközök felülvizsgálati díja
- Egészségháznál munkaruha mosatása, veszélyes hulladék elszállítása, rovarirtás
- jegyzőkönyvek kötetése
- munkavédelmi tanácsadás
- honlap szerkesztés
- egyéb szolgáltatási díjak

A költségvetés tartalmazza még:

- Mi Lapunk újság nyomdai költségét
- pályázatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat, amik a pályázatban nem számolhatók el
- tanulmánytervek készítését, egyéb tervezési munkákat.
- közbeszerzési eljárások, hirdetések költségét, pályázatban nem elszámolhatók.
- cégautó adó
- elnyert pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások
- rákszűrés költségét
- Társulási tagdíjak, tagi hozzájárulások
- egyes pályázati források ezen a rovaton elszámolható költségei
- Tappancs Alapítványnak 2023. évre egyösszegű rendelkezésre állási díj, valamint az átadott kutyánkként 19.000,- Ft

Összesen: 108.370.501,- Ft

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) Ök. rendelet szerint települési támogatás elnevezéssel szerepelnek rendszeres és eseti támogatások:

- | | |
|--|----------------|
| - lakhatást elősegítő támogatás | 1.500.000,- Ft |
| - gyógyszer beszerzési támogatás | 600.000,- Ft |
| - átmeneti, krízis és gyermek ellátásához kapcsolódó támogatás | 1.750.000,- Ft |

- temetési támogatás	450.000,- Ft
- köztemetés	800.000,- Ft
- természetben nyújtott átmeneti támogatás	2.700.000,- Ft
- tüzelőanyag utalvány	3.000.000,- Ft

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

Középfokú tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkben nincs pályázó. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, az idei évben 2 fő adott be pályázatot, 300.000,- Ft.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

Működési célú pénzeszköz átadásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak az Óvoda, a Konyha, az ÖNO és a Bölcsőde fenntartásához szükséges 113.150.037,- Ft támogatás került beállításra. A Társulásnak tagdíjként még 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 720.000,- Ft kiadást terveztünk be a Kistérségi költségvetés alapján.

A Szegedi Kistérség által ellátott orvosi és fogorvosi ügyelet költségeihez 1.878.312,- Ft-tal és 759.396,- Ft -tal járul az Önkormányzat.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a házi orvosi I. szolgálat 2023. évi támogatása 1.229.484,- Ft, mely a szerződésben rögzített infláció mértékével került módosításra a tavalyi összeghez képest.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás, a civil szervezetek támogatása a beadott igények alapján, összesen 4.931.397,- Ft.

Gazdasági társaságok részére 1.700.000,- Ft, mint működési támogatás kerül átadásra.

A költségvetési rendelet-tervezet 10. számú melléklete részletesen tartalmazza az összegeket.

Összes kiadás: 192.364.119,- Ft. A tartalék mértéke: 1.190.176,- Ft.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

Beruházások:

- TOP2.1.3-16-CS1-2021 T-i K-i Infrastruktúra fejlesztés	131.475.334 ,- Ft
- MFP Építési telek kialakítása, közművesítés	16.559.871,- Ft
- Védőnők szakmai tárgyi eszközök	121.920,- Ft
- Szerszám, kisgép beszerzése	317.500,- Ft
- Emlékhely létesítése	903.976,- Ft
- Főzőkonyha energetikai felújítás - napelem	25.000.000,-Ft
- TOP 2.1.3-16 Sf.- Szatymaz kerékpárút	318.629.242,- Ft
- BM Ivóvíz ellátási fejlesztés	94.119.951,- Ft
- LEADER Játszóter fejlesztés	1.771.400,- Ft

Felújítások:

- Közvilágítás fejlesztés	60.000.000,- Ft
- TOP 1.2.1-21 Községi közl fejlesztés - buszöböl	150.000.000,- Ft
- ZP-1-2021 zártkerti útfelújítás, szőlőtelepítés	18.665.746,- Ft
- VP6-7.2.1-21 külterületi útfejlesztés	139.499.480,- Ft
- Ingatlan energetikai felújítás - hőszivattyú	11.893.462,- Ft

A költségvetési rendelet-tervezet 7. számú melléklete célonként és feladatonként tartalmazza az elfogadásra javasolt beruházásokat és felújításokat.

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

A Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. által megvalósuló tornaterem bővítéshez az Önkormányzat és a Szeged-Csanádi Egyházmegye összesen 80.000.000,- Ft támogatást ad.

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2022. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2023. évi állami támogatás terhére, 7.882.735,- Ft-ot, melyet a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell betervezni az ez évi költségvetésbe. Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2023. évben 175.644.939,- Ft.

Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

A családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak bevételeit terveztük ezen a rovaton.
Összesen: 335.650,- Ft

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata került betervezésre, 133.318.640,- Ft. Ezen a rovaton szerepel még a 2022. decemberben kiutalt rezsitámogatás összege a 2022. évi maradvány terhére hiszen annak számviteli elszámolása januárban történik meg, összege 2.881.500,- Ft.

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

A Polgármesteri hivatal költségvetésében a jegyző, hivatal köztisztviselői és a hivatal állományában lévő fizikai dolgozók személyi juttatása szerepel.

A személyi juttatások tervezése a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján 70.000,- Ft-os illetményalap, a minimálbér valamint a garantált illetmények figyelembevételével történt.

A 2023. évi költségvetési törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. a köztisztviselők cafatéri-juttatását 350.000,- Ft-ban állapította meg. A béren kívüli juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási és a munkáltatói SZJA adót ez a keretösszeg magába foglalja.

Az önkormányzati köztisztviselőknek az 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet alapján, védő szemüveg vásárlására az illetmény alap 85%-nak megfelelő, 59.500,- Ft/fő/2 év keretösszeget terveztünk be.

A hivatal működéséhez a költségvetési törvény, 2022. évi 16,12 fő köztisztviselői létszám helyett, 2023. évre 16,25 fő létszámra biztosít normatívát. A normatívával lefedezett létszámnak megfelelően összesen 16 fő köztisztviselővel és 1 fő fizikai foglalkoztatottal biztosítjuk a megfelelő működést. A 16 fő köztisztviselői létszámába beletartozik a 2021. 04.01-től a közterületfelügyeletet ellátó munkatárs is.

A hivatalnál megbízási jogviszonyban 1 fő informatikust alkalmazunk.

Egyszerűsített foglalkoztatásra 480.000,- Ft-ot terveztünk be.

Összes kiadás: 107.207.391,- Ft

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

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően, a betervezett személyi juttatások összege alapján került megtervezve.

Összesen: 14.900.372,- Ft

c.) Dologi kiadások (K3)

A dologi kiadások között a hivatal épületének fenntartási költségét, a képviselőtestület működéséhez, az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges tárgyi és informatikai feltételek kiadásait, valamint a Hivatal közüzemi költségeit terveztük.

Összesen: 14.428.441,- Ft

d.) Beruházás (K6)

A 2022. évben kialakult rendkívüli gazdasági helyzet következtében a költségvetés tervezéskor a kiadási oldalon a költségcsökkentést tűztük ki célul ellensúlyozva kivédhetetlen köz- és egyéb szolgáltatói áremelkedéseket. Ennek tükrében tárgyi eszköz beszerzést nem terveztünk 2023- ban.

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

Készletértékesítés bevételeként a kiselejtezett (de még azért olvasható) könyvek, valamint a Szatymaz helytörténeti írásaiból készült könyv értékesítéséből befolyó összeg került betervezésre.

A szolgáltatások bevételeként a Művelődési Házban tartott szakkörök, foglalkozások, lakosság részére végzett szolgáltatások díjai (fénymásolás, fax küldés) valamint a terembérleti díjából származó bevételek előirányzata szerepel. Mérlegelve a 2022. év bevételeit és kiadásait 2023-ban a Művelődési Ház nem tart nyári tábort, ami a bevételben érzékelhető.

Összes bevétel: 1.077.060,- Ft

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata szerepel, 42.326.299,- Ft. Ezen a bevételi soron szerepel a 2022. decemberben kiutalt rezsitámogatás valamint 2022. évben jóváhagyott hangfal beszerzési összege a 2022. évi maradvány terhére. Összege: 1.512.050,- Ft.

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

Az intézmény költségvetésében az ott dolgozó kulturális dolgozók bére és juttatása szerepel, a törvényi előírásoknak megfelelően a 2022 évi bázison lettek tervezve figyelembe véve a bérminimum változásokat. A Művelődési Ház és Könyvtár intézményben összesen 6 fő dolgozik, 2 fő könyvtáros, akik közül egy csak napi 4 órában, részmunkaidőben dolgozik.

Azon munkavállalók részére, akik bankszámlára kapják az illetményüket, bankszámla vezetési hozzájárulást, 1.000,- Ft/hó/fő terveztünk be.

Összes kiadás: 24.651.550,- Ft

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

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően, a betervezett személyi juttatások összege alapján került megtervezve.

Összesen: 2.984.158,- Ft

c.) Dologi kiadások (K3)

Az intézmény működéséhez szükséges üzemeltetési kiadások és szakmai költségek kerültek betervezésre.

Könyvtár 1.155.000,- Ft értékben új könyveket tud beszerezni, és az igényeknek megfelelő folyóiratokra is 280.350,- Ft-ot terveztünk be.

Ezen a rovat renden szerepelnek a köz- és egyéb szolgáltatói díjak melyek az intézmény zavartalan működését biztosítják.

A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár jóváhagyott 2023. évi rendezvény tervében szereplő programok a költséghatékonyság jegyében kerültek megállapításra és tervezésre.

Összesen: 16.699.900,- Ft

d.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

A Szatymazi Polgármesteri Hivatal beruházási sorának tervezésekor szem előtt tartott tények itt is figyelembe lettek véve. Egyetlen hangfal beszerzése került tervezésre melynek beszerzésére Képviselő testületi határozat szól.

Összesen: 579.801,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletét tárgyalják meg és fogadják el.

Szatymaz, 2023. 02. 01.

Tisztelettel:

Barna Károly
polgármester

SZATYMAZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2023.

COFOG száma	Előirányzat száma		Szakterület előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
<u>BEVÉTELEK</u>				
900020.	094021.	<u>Családi események kapcs. Szolg. Bevétel</u>		250 000
	27	családi események	250 000	
900020.	094031.	<u>Allamháztartáson kívülre továbbszámlázott szolg.</u>		10 000
	27	telefondíjak	10 000	
	27	áramdíj	20 000	
900020.	094061.	<u>Kiszámlázott ált. forgalmi adó</u>		75 600
		Családi események	67 500	
		telefondíjak	8 100	
900020.	094081.	<u>kamat bevételek</u>		50
	m	folyószámla kamat	50	
		Intézményi működési bevételek összesen:		335 650
011130.	09811.	<u>Pénzmaradvány igénybevétele</u>		2 881 500
		343/2022. (XII.08.) Kt-illetmény kieg.	2 881 500	
018030.	098161.	<u>Irányító szervi támogatás</u>		133 318 640
		Intézmény finanszírozás	133 318 640	
		POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		136 535 790
<u>KIADÁSOK</u>				
<u>Személyi juttatások</u>				
011130.	05110111.	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</u>		96 130 853
		Köztisztviselők alapilletménye		
	13	2022. 12. hó	5 442 837	
	13	2023.01.hó-11. hó	67 112 540	
	13	2022. 12. hó	651 800	
	13	2023.01.hó-11. hó	11 836 176	
		Köztisztviselők nyelvvizsga pótléka		
	13	2022. 12. hó	198 000	
	13	2023.01.hó-11. hó	3 003 000	
		Képzettségi pótlék		
	13	2022. 12. hó	36 000	
	13	2023.01.hó-11. hó	847 000	
		Köztisztviselők pótléka jegyző		
	13	2022. 12. hó	123 000	
	13	2023.01.hó-11. hó	1 578 500	
		Fizikai foglalkoztatottak illetménye		
	13	2022. 12. hó	200 000	
	13	2023.01.hó-11. hó	2 552 000	
	13	2022. dec. Illetmény kieg.	2 550 000	
011130.	051106.	<u>Jubileumi jutalom</u>		1 965 600
		2 fő	1 965 600	
011130.	05110711.	<u>Béren kívüli juttatás</u>		5 238 938
		<u>Köztisztviselői cafeteria</u>		
	13	15 aktív köztisztviselő 16fő 350.000Ft/év	4 375 000	
		Fizikai foglalkoztatottak cafeteria		
	13	15 aktív 1 fő	273 438	

SZATYMAZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Köztisztviselő védőszemüveg
10 fő köztisztviselő 59.500 Ft/fő/év 590 500

011130. 0511091. **Köztisztviselők közlkedési ktgtérítése** 1 000 000
saját gépjárművel történő munkába járás 1 000 000

011130. 0511101. **Egyéb ktgtérítés** 192 000
bankszámla hj. 16 fő*1000ft/hó 192 000

011130. 0511131. **Foglalkoztatottal egyéb személyi juttatása** 320 000
13 tanulmányi ktg 120 000
13 anyakönyvezetők 200 000

011130. 051221. **Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.** 1 830 000
megbízási díj informatikus 140000*12 hó 1 830 000

011130. 051231. **Egyéb külső személyi juttatások** 530 000
egyszerűsített foglalkoztatás 30 nap 30*14000 420 000
járulék 2000/nap 60 000
Reprezentáció 0
13 15 kt. Ülés, vend. , ktv. Nap 50 000

Személyi juttatások összesen: 107 207 391

Munkaadókat terhelő járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok, szocho 14 900 372
13 Törvény szerinti illetmény, illetmény kieg. 12 497 011
13 tanulmányi ktg. 15 600
13 anyakönyvezetők 41 600
13 egyéb ktgtérítés 24 960
13 megbízási díj 214 110
13 jubileumi jutalom 255 528
13 15 béren kívüli juttatás szocho,szja 1 301 563
13 15 rep., telefon mag. Célú használat 550 000

Dologi kiadások

011130. 05311. **Szakmai anyagok beszerzése** 428 277
Könyv, folyóirat 140 000
5 Szakkönyv, folyóirat 140 000
5 Délmagyarország 0
Egyéb információ hordozó
27 jogtár 288 277

011130. 053121. **Üzemeltetési anyagok** 1 135 000
Irodaszer 670 000
27 irodaszer, boríték, f.papír 550 000
27 nyomtatvány, csekk 120 000
27 festékkazetták 75 000
Máshova nem sorolható nem szakmai anyagok 390 000
27 elem, izzók, kábelek, csatlakozók,egyéb 260 000
27 tisztítószert 80 000
27 családi eseményekhez egyéb anyag 50 000

011130. 05321. **Informatikai szolgáltatás** 842 820
5 Internet 115 000
Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele 727 820
27 Önkorm.i alapnyilvántartás (E-közí) 90 000
27 Tárhely honlap 25 000
27 WIN-MANKÓ 121 200
27 Takarnet, digitális igazolvány 220 000
27 Céginfó 50 000

SZATYMAZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

	27	Ebnyilvánrató program	29 000	
	27	ESET licence megújítása	110 000	
	27	Jegyzőkönyv leíró program	82 620	
011130.	053221.	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</u>		300 000
	27	invitel, telenor	300 000	
011130.	053311.	<u>Közüzemi díjak</u>		3 200 000
	27	villamos energia	1 000 000	
	27	gázenergia	2 000 000	
	27	víz-csatornadíj	200 000	
011130.	053331.	<u>Bérleti díjak</u>		54 000
		vízadagoló automata (12*4500)	54 000	
011130.	053341.	<u>Karbantartás, kisjavítás</u>		1 200 000
	27	Fénymásoló karbantartás	1 200 000	
011130.	053351.	<u>Közvetített szolgáltatás</u>		25 000
	27	telefondíjak	25 000	
011130.	053361.	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>		738 724
	m	népesség köt, Tk. ,anyakönyvi tf.	100 000	
	27	mérlegképes vizsga, egyéb	110 000	
	m	alapvizsga 3 fő - 27.055 Ft/fő	0	
	m	szakvizsga 1 fő - 77.300 Ft/fő	77 300	
	m	Nemzeti Közszolgálati Egyetem norm tám 2023.	451 424	
011130.	053371.	<u>Egyéb szolgáltatás</u>		3 215 000
		Postaköltség	2 935 000	
	27	fiók bérlet,	35 000	
	m	posta ktg. Levél	2 900 000	
	m	bank ktg.	280 000	
		<u>Más egyéb szolgáltatás</u>		839 000
	27	szemétszállítás	70 000	
	27	kéményseprési díj	10 000	
	m	fogalalkozás eü-i szolg.	55 000	
	27	TÁVÓR	42 000	
	m	munkavédelmi tanácsadás	85 000	
	27	INFO biztonság	408 000	
	27	tárhely	19 000	
	27	egyéb	150 000	
011130.	053411.	<u>Belföldi kiküldetés</u>		200 000
	m	egyéb kiküldetés	200 000	
011130.	053511.	<u>Vásárolt termékek áfája</u>		2 120 206
	5	Szakkönyv, folyóirat	7 000	
	5	Délmagyarország	0	
	27	jogtár	77 835	
	27	Irodaszer	134 000	
	27	festékkazetták	20 250	
	27	Máshova nem sorolható nem szakmai anyagok	105 300	
	5	Internet	5 750	
	27	Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele	196 511	
	27	egyéb kommunikációs	81 000	
	27	villamos energia	270 000	
	27	gázenergia	540 000	
	27	víz-csatornadíj	54 000	
	27	Karbantartás, kisjavítás	324 000	
	27	Közvetített szolgáltatás	6 750	

SZATYMAZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

27	Szakmai tevékenységet segítő szolgálattások	29 700	
27	Egyéb szolgáltatás	9 450	
27	Más egyéb szolgáltatás	226 530	
27	Más rovaton nem szereplő dologi kiadás	27 000	
27	tárhely	5 130	
27	vízadagoló aut.	14 580	
011130.	053521.	<u>ÁFA befizetés</u>	30 000
			30 000
011130.	053551.	<u>Egyéb dologi kiadás</u>	
		egyéb	100 000
		Dologi kiadások összesen:	14 428 027
05641.	<u>Beruházások</u>		0
27	számítógéphez gyorsadattár, memória, kártyaolvasó	0	
27	monitor	0	
27	salgó polcok irattárba	0	
27	anyakönvvezetők puff 4db., virágcsokor	0	
27	tányér , evőeszköz, kávéscsésze	0	
05671.	<u>Beruházások áfája</u>		0
27	számítógéphez gyorsadattár, memória	0	
27	monitor	0	
27	salgó polcok irattárba	0	
27	anyakönvvezetők puff 4db., virágcsokor	0	
27	tányér , evőeszköz, kávéscsésze	0	
	POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN:		136 535 790

1
DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

COFOG	Előirány-zat számla	2023.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
<u>BEVÉTELEK</u>				
	094011.	<u>Készlet értékesítés</u>		10 000
082044.	5%	könyv eladás	10 000	
	094021.	<u>Szolgáltatások</u>		978 000
082092.	27	másolás+fax művház, internet használat	15 000	
082044.	27	Könyvtári beiratkozás	13 000	
082092.	27	Rendezvények, műsorok belépők	300 000	
082092.	27	nyári tábor	-	
082092.	M	bérleti díjak	650 000	
	094061.	<u>AT kiszámlázott ÁFA</u>		89 060
082092.	27%	Fénymásolás	4 050	
082092.	27%	Rendezvények, műsorok belépők	81 000	
082044.	27%	Könyvtári beiratkozás	3 510	
082044.	5%	könyv eladás	500	
	094081.	<u>ÁH.kivülről származó egyéb működési kamat</u>		0
082092.	M	számlán jóváírt kamat	-	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:		1 077 060
	09811.	<u>Pénzmaradvány igénybevétele</u>		1 512 050
082092.		174/2022. (VI.09.) Kt. Hat-hangfal beszerzés	579 800	
		343/2022. (XII.08.) Kt. Hat.-Illetmény kieg.	932 250	
018030.	098161.	<u>Irányító szervei támogatás</u>		
		Intézmény finanszírozás	42 326 299	
		IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		42 326 299
		MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		44 915 409
<u>KIADÁSOK</u>				
<u>Személyi juttatások</u>				
	05110111.	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek alapilletmény</u>		21 477 200
082092.		MH 4 fő	15 885 680	
	13	2022. december,	1 262 880	
	13	2022. december illetmény kieg.	600 000	
	13	2023.01.01-11.30	14 022 800	
	13		-	
082044.		könyvtár 1 fő+ 1 fő	5 591 520	
	13	2022. december	441 600	
	13	2022. december illetmény kieg.	225 000	
	13	2022.01.01-11.30	4 924 920	
	05110711.	<u>cafetéria juttatás</u>		0
082092.			-	
	13 % 15%	4 fő 12 hó	-	
082044.			-	
	13 % 15%	2 fő 12 hó	-	
	0511091.	<u>közlekedési költségtérítés</u>		342 800
082092.	M	gk.ktg.	200 000	

2
DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

COFOG	Előirány-zat számla	2023.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
082044.	M	bérlet ktg térítés (11.900 Ft *12)	142 800	
	0511101.	<u>Egyéb költségterítések</u>		72 000
082092.	13	bankszámla hozzájárulás 4 fő (4*1000)	4 000	
	13	bankszámla hozzájárulás 4 fő (4*1000)*11	44 000	
082044.	13	bankszámla hozzájárulás 2 fő (2*1000)	2 000	
	13	bankszámla hozzájárulás 2 fő (2*1000)*11	22 000	
	0512321.	<u>Egyszerűsített foglalkoztatás</u>		2 759 550
082092.		90 nap (17.719,-)+ 40 nap* 13.871,- járulék 130*2.000,- Reprezentáció	2 149 550 260 000 350 000	
		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		24 651 550

Munkaadót terhelő járulékok

	05211.	<u>Szociális hozzájárulási adó 13 %</u>		2 844 158
082092.		MH alapilletmény , illetmény kieg.	2 096 710	2 103 050
		bankszámla hozzájárulás	6 340	
082044.		Könyvtár alapilletmény. illetmény kieg.	737 938	741 108
		bankszámla hozzájárulás	3 170	
	05211.	<u>Bérenkívüli juttatás szoc.hj. 13 %</u>		65 000
082092.		cafetéria juttatás	-	65 000
		cégtelefon	65 000	
082044.		cafetéria juttatás	-	-
	05211.	<u>Munkáltató által fizetett SZJA 15%</u>		75 000
082092.		cafetéria juttatás	-	75 000
		cafetéria juttatás 01.-12.hó	-	
		cégtelefon	75 000	
0820044.		cafetéria juttatás	-	-
		cafetéria juttatás 01.-12.hó	-	
		MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		2 984 158

Dologi kiadások

	053111.	<u>Szakmai anyagok</u>		1 817 000
		<u>Könyvbeszerzés</u>		
082042.	5	Könyvtári könyv	1 100 000	
		<u>Folyóirat beszerzés</u>		
082044.	5	Délmagyarország	47 000	267 000
082044.	5	Könyvtári folyóiratok 25 féle	220 000	
		<u>Szakmai anyag</u>		430 000
082044.	27	foglalkozásokhoz,dekor.ag.	30 000	
082092.	27	művelődési ház	400 000	
		<u>Gyógyszer</u>		20 000
082092.	27	művelődési ház	20 000	
	053121.	<u>Üzemeltetési anyagok</u>		500 000
082092.		<u>Irodaszer</u>		

3
DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

COFOG	Előirány-zat számla	2023.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
	27	irodaszer Nyomtatást segítő anyagok	120 000	120 000
082092.	27	festék patron Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	15 000	
082092.	27	egyéb, izzó, karb.ag.	100 000	330 000
	27	tisztítószer Tüzelőanyag beszerzés	230 000	
082092.	27	PB gázpalack	35 000	
	053211.	<u>Informatikai szolgáltatások</u>		90 000
082092.	5	internet	90 000	
	053221.	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</u>		80 000
082092.	27	telefon	80 000	
	053311.	<u>Közüzemi díjak</u>		3 750 000
		Villamosenergia-szolgáltatás díja		
082092.	27	Gázenergia-szolgáltatás díja	600 000	
082092.	27	Víz- és csatornadíjak	3 000 000	
082092.	27		150 000	
	053341.	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>		1 000 000
082092.	27	fénymásoló	600 000	1 000 000
082092.	27	gépek, berendezések karb.	400 000	
	053351.	<u>Közvetített szolgáltatások</u>		50 000
082092.	27	áram-, gáz- és víz díjak	50 000	
	053361.	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>		50 000
082092.	M	továbbképzés	50 000	
	053371.	<u>Egyéb szolgáltatások</u>		130 000
082092.	M	bank ktg.	100 000	100 000
		Postaköltség		
082044.	M	postaköltség	30 000	30 000
		Más egyéb szolgáltatás		319 000
082092.	27	szemét szállítás	35 000	319 000
082092.	M	foglalkozt. Eü.szolg. MH	13 000	
082092.	27	TÁVŐR szolgálat	45 000	
082092.	27	egyéb	115 000	
082092.	M	Munkavédelmi t.	84 000	
082092.	27	Kémény ellenőrzés	20 000	
082044.	M	foglalkozt. Eü.szolg. Könyvtár	7 000	
	053411.	<u>Kiküldetések</u>		20 000
082092.	M	kiküldetés	20 000	
	053421.	<u>Reklám kiadások</u>		80 000
082092.		Facebook hirdetés	80 000	

4
DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

COFOG	Előirány-zat számla	2023.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
	053511.	<u>Működési c. előzetesen felszámított ÁFA</u>		1 993 900
			1 741 950	
082092.		Szakmai anyag	108 000	
		Gyógyszer	5 400	
		Irodaszer	32 400	
		PB gázpalack	9 450	
		nyomtatást segítő anyagok	4 050	
		nem számolható el szakmai ag-	89 100	
		Telefon	21 600	
		internet	4 500	
		Gázenergia-szolgáltatás díja	810 000	
		Villany	162 000	
		Víz- és csatornadíjak	40 500	
		Karbantartás	270 000	
		Más egyéb szolgáltatás	58 050	
		Más rovat el nem sz.dologi kiad.	113 400	
		Közvetített szolgáltatások	13 500	
				55 000
082042.	5%	Könyvtári könyv	55 000	
082044.	5%	Folyóiratok	13 350	196 950
	27	Szakmai anyag	116 100	
	27%	Egyéb dologi	67 500	
082092.	053521.	<u>Fizetendő ÁFA</u>		400 000
	053551.	<u>Egyéb dologi kiadások</u>		6 420 000
082092.			5 560 000	
		Úti élmény (50.000 ft*5)	250 000	
		Kabaré (Szatymazi Színkör)	10 000	
		Szatymazi Farsangoló	60 000	
		Nőnap	100 000	
		Megemlékezés 03.15.	20 000	
		Költészet Napja	50 000	
		Húsvéti Családi Nap	80 000	
		Majális	400 000	
		Nemzeti Összetartozás napja	40 000	
		Hagyományörző nap	150 000	
		Nyári Tábor I.-II.	0	
		Őszibarack fesztivál és Falunap	2 500 000	
		Augusztus 20.	220 000	
		Repülőnap / Elröpült a Nyár	500 000	
		Egészség hét	400 000	
		Fut a falu	100 000	
		Megemlékezés az Iskolával	20 000	
		HelloTök	60 000	
		Advent	200 000	
		Böller nap	200 000	
		Egyéb	200 000	
		alapfokú oktatás szla	320 000	420 000
		jogdíjak	100 000	
082044.	27%	könyvtár		440 000
		Csicsergő zenebölcsi,(25.000*10	250 000	
		Farsang a Könyvtárban	20 000	
		Múzeum Látogatás	40 000	
		Országos Könyvtári Napok	100 000	
		reprográfiaia díj	30 000	
		Dologi kiadások összesen		16 699 900

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

COFOG	Előirány-zat számla	2023.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
		<u>Beruházások</u>		
	05641.			
		<u>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</u>		579 801
082092.	27	Hangfal	456 536	
	05671.			
		<u>Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA</u>		
082092.		ÁFA	123 265	
		MŰV. HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN:		44 915 409

Önkormányzat

2023.

COFOG	Előirányzat számja	Megnevezések, számítások	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
-------	-----------------------	--------------------------	--	------------------------------------

BEVÉTELEK**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**

018010.	091111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		175 315 990
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	89 976 250	
		Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatok ell. támogatása	63 593 240	
		Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4 635 800	
		Közvilágítás fenntartásának támogatása	53 198 000	
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 744 625	
		Közutak fenntartásának támogatása	4 014 815	
		Üdülőhelyi feladatok	0	
		Polgármesteri illetmény támogatása	0	
		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 509 600	
		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 236 900	
018010.	91131.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		10 284 600
		Tanyagondnoki szolgálat	10 284 600	
018010.	091143.	Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása		11 467 766
		Könyvtár, művelődési ház	11 467 766	
018010.	09115.	Működési célú ktgv.-i támogatások és kieg. Támogatások		0
		Garantált bérminimum emelése miatti kieg. Támogatás	0	
074031.	09161.	Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 271 200
		NEA finanszírozás	9 271 200	
		Védőnői szolgálat	6 hó * 1.545,200- Ft	
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		206 339 556

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

042120.	09251.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		0
			0	
		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről összesen:		0

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

900020.	09341.	Vagyoni típusú adók		20 000 000
		Magánszemélyek kommunális adója		
900020.	093511.	Értékesítési és forgalmi adók		295 000 000
		Állandó jelleggel végzett iparüzési adó		
900020.	093541.	Gépjárműadók		0
		Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárművek adója		
900020.	093551.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		100 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
900020.	09361.	Egyéb közhatalmi bevételek		660 000
		Egyéb bírság	60 000	
		Talajterhelési díj	100 000	
		Késedelmi pótlék	500 000	
		Közhatalmi bevételek összesen:		315 760 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

066020.	094021.	Szolgáltatások ellenértéke		14 753 086
	M	közter. haszn. Inflációval emelve 103,3%	300 000	300 000
013320.	M	Sírhely és urnahely értékesítés	1 000 000	1 000 000
013320.	27	Eszközbérlet Kegyeleti Kft, Ambrus L., Szögi és T.	400 000	400 000
066020.	27	Fűnyírás, gép földmunka	50 000	50 000
066020.	M	Lakbér önkormányzati ingatlanok Lakbér		2 529 312

		József A. u. 3.	207 000	
		Kossuth u. 14.	215 616	
		Kossuth u. 14.	186 396	
		I. 72/b	69 540	
		II. 209.	480 000	
		III. körzet 182/a	237 000	
		III. körzet 182/b.	378 000	
		IV.97.	95 760	
		Ady E. u. 32.	324 000	
		Ady E. u. 32.	336 000	
066020.		Lakbér Önkormányzati költségelvű lakások		
		Ady E. u. 34.		3 689 088
	M	A:	247 104	
		B:	494 208	
		C:	388 416	
		D:	388 416	
		E:	388 416	
		F:	388 416	
		G:	388 416	
		H:	432 696	
		Kossuth u. 10/a	343 440	
		Kossuth u. 10/b	229 560	
066020.		<i>Önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díja</i>		6 611 697
	M	Szolgáltatóház fodrász	202 944	
		Szolgáltatóház manikűr	67 200	
		Szolgáltatóház kozmetikus	140 448	
		Szolgáltatóház fodrász	143 136	
		Szolgáltatóház fodrász	117 600	
		Szolgáltatóház fodrász	92 400	
		Kegyeleti KFT	126 000	
		Szolgáltatóház kis helyiség	49 644	
		Gyógyszertár	1 518 000	
		Mázasaház	5 000	
		Vasút u. 9. virágüzlet	542 088	
		Raktár	3 430 980	
		Egészségház bérl.díj	-	
	27	Garázsok Ady E.u.34. 6db infláció 114,5%	176 257	
066020.		<i>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása</i>		
	M	földhaszonbérlet KAROTIN	78 501	78 501
066020.	27	Postaláda bérbeadása	94 488	94 488
066020.	27	Packetta Csomagautomata bérleti díj	60 000	60 000
		094031. <u>Közvetített szolgáltatás</u>		5 225 000
066020.	M	Szolgáltatóház, gyógyszertár, egyéb ingatlan rezei		1 900 000
066020.	27	MÁV		1 830 000
066020.	M	takarító bér, jár.		1 435 000
066020.	27	telefondíj .		40 000
	5	telefondíj .		20 000
066020.	094041. <u>Tulajdonosi bevétel</u>			2 000 000
	27	Alföldvíz vagyonhasznosítási, bérleti díj		2 000 000
066020.		094061. <u>AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA</u>		3 378 283
066020.		Garázsok bérleti díja		47 589
066020.		Tovább számlázott szogl.ÁFA		505 900
066020.		Alföldvíz Zrt. eszk.h.d.		540 000
066020.		telefondíj		11 800
013320.		eszköz bérlet		108 000
066020.		gép földmunka, fűnyírás		13 500
011130.		telek értékesítés ÁFA		2 125 982
066020.		Postaláda bérbeadása		25 512
066020.		Packetta Csomagautomata bérleti díj		16 200
900020.	094081. <u>Rövid lejáratú bankbetét uátn mük.c.kamat bev.</u>			30 429 317
		rövidlej.betét lekötés kamata		30 389 317
		folyószámla kamat		40 000
		Működési bevételek összesen:		55 785 686
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
011130.	09521. <u>Önkormányzati lakótelek értékesítés</u>			47 874 018
	27	telkek értékesítése		7 874 018
	09751. <u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>			
011130.		Szeged-Csanádi Egyházmegye		40 000 000
		Felhalmozási bevételek összesen:		47 874 018

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

09811.	<u>Pénzmaradvány igénybevétele</u>		984 276 178
062020.	TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések	140 572 800	
095020.	TOP- 2.1.3-16 Szatymaz-Sf-kerékpárút	318 629 242	
062020.	Magyar Falu Pr. Építési telek kialakítása, közművesítés 2020. MFP-TKK/2020	16 559 871	
064010.	Közüvilágítás fejlesztés	60 000 000	
066020.	Emlékhely létesítése	903 976	
042120.	ZP-1-2021 Zártkerti útfelújítás, szőlőtelepítés	18 665 746	
062020.	BM ivóvíz ellátási fejlesztés	94 119 951	
062020.	TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00001-közösségi fejlesztés	150 000 000	
062020.	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés	139 499 480	
011130.	2022.12.hó illetmény kieg.	1 610 250	
066020.	Ingtalan energetikai felújítás - hőszivattyú	11 893 462	
096015.	Főzőkonyha energetikai felújítása	25 000 000	
066020.	Leader Játszóterei eszközök fejlesztése	1 771 400	
066020.	Szatymaz Falu Ösztöndíj	2 050 000	
107060.	Tűzelőanyag	3 000 000	
	Finanszírozási bevételek összesen:		984 276 178
	<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>		1 610 035 438

KIADÁSOK**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

0511011.	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>		34 053 374
074031.	Védőnők 2 fő		7 909 953
13	2022.december	1 044 279	
13	2023.01.-06. hó	6 565 674	
13	illetmény kieg.	300 000	
	takarító Egészség ház december 6 órá		2 289 000
13	2022.december	150 000	
13	2023.01.-11. hó	2 026 500	
	illetmény kieg.	112 500	
	Védőnők területi pótlék		608 615
13	2022.december	86 945	
13	2023.01.-06. hó	521 670	
	Védőnők kiegészítő pótlék		1 050 000
13	2022. december	150 000	
13	2023.01.01-11.30	900 000	
107055.	Tanyagondnokok 2 fő		8 048 800
13	2022.december	520 000	
13	2023.01.-11. hó	6 520 800	
	illetmény kieg.	300 000	
	szoc.ágazati pótlék		
13	2022.december	59 000	
13	2023.01.-11. hó	649 000	
	Keresetkiegészítés Ktgvetési trv 63/A.§.és Kjt. 77. § 2% tanyagondnokok (6.850.293,-*2%)		137 006
		137 006	
013320.	köztemető fennt. 1 fő		2 902 000
13	2022.december	200 000	
13	2023.01.-11. hó	2 552 000	
	illetmény kieg	150 000	
066020.	községgazd. 4 fő		11 108 000
13	2022.december	1 180 000	
13	2023.01.-11.	9 328 000	
	illetmény kieg	600 000	
0511051.	<u>Végkielégítés</u>		638 182
066020.	13 Németh János	638 182	638 182
0511071.	<u>Cafeteria juttatás</u>		1 367 190
013320.	15, 13 köztemető fennt.	273 438	273 438
066020.	15, 13 községgazdálkodás 4 fő	1 093 752	1 093 752
0511091.	<u>Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése</u>		253 200
074031.	bérllet védőnő	12*11900	142 800
107055.	munkabajárás ktg. Térítés	12*9200	110 400
0511101.	<u>Egyéb költségtérítések</u>		48 000

		bankszámla vez.hozzájárulás		48 000	
107055.	13	tanyagondn.szolg. 2 fő*(1000*12)	24 000		
074031.	13	Védőnők 2 fő * 1.000,- Ft * 12 fő	24 000		
<u>Választott tisztségviselők juttatásai</u>					15 182 358
011130.	051211.	Polgármester alapilletménye		9 510 000	
	13	2021.december	780 000		
	13	2022.01.01.-11.30	8 730 000		
		Képviselők tiszteletdíja			
	13	2022. december 30.000*1 hó*5 fő	150 000	1 800 000	
	13	2023.01-11-hó 30.000*11 hó*5 fő	1 650 000		
		Bizottsági tagok tiszteletdíja			
	13	2022. december 4 fő*10.000*1hó	40 000	480 000	
	13	2023.01-11- hó 4 fő*10.000*11hó	440 000		
		Alpolgármesteri tiszteletdíj			
	13	2022.december	123 400	1 480 800	
	13	2023.01.01.-11.30	1 357 400		
		Alpolgármester költségtérítés			
	90% 13%	2022.december	18 510	222 120	
	90% 13%	2023.01.01-11.30.	203 610		
		Polgármesteri költségtérítés			
	90% 15,5'	2021.december	117 000	1 689 438	
	90% 15,5'	2022.01.01-11.30	1 287 000		
	15,5	bank számlavez.hj.	12 000		
	15%, 13	cafetéri juttatás	273 438		
		051221. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			0
	90% 15,5%			0	
011030.		Mi Lapunk újságírás megbízási díj	-		
		051231. Egyéb személyi juttatás			1 400 000
066020.		Egyszerűsített foglalkoztatás			
		egyéb munkára (50 nap*14.000,-)	700 000	800 000	
		járadék 50 nap*2.000	100 000		
011130.	051231.	Reprezentáció		600 000	
		szoc.hj.,SZJA	600 000		
Személyi juttatások összesen:					52 942 304
<u>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</u>					
		05211. Szociális hozzájárulási adó (13%)			6 528 967
074031.		védőnők, takarító illetmény	1 577 264	1 580 384	
		bankszámla hozzájárulás	3 120		
107055.		tanyagondnokok illetmény	1 078 630	1 081 750	
		bankszámla hozzájárulás	3 120		
013320.		temető fenntart. egyéb foglalk	377 260	377 260	
		bankszámla hozzájárulás	-		
066020.		községgazd.foglalk.	1 473 540	1 556 504	
		bankszámla hozzájárulás	-		
		végkielégítés	82 964		
011130.		választott tisztségviselők illetménye	1 738 204	1 933 069	
		bankszámla vez. Pm	1 560		
		polgármester ktg.átalány	166 901		
		alpolgármester ktg.átalány	26 405		
		05241. Béren kívüli szoc.hj. 13%			541 522
011130.		telef.mc.haszn, repr.ktg.		328 240	
074031.		cafetéria közalk.védőnők		0	
107055.		cafetéria közalk. Tanyagondnokok		0	
013320.		cafetéria köztemető fennt.		35 547	
066020.		cafetéria községgazd.		142 188	
011130.		polgármester		35 547	
		05271. Munkáltatói SZJA 15%			462 294
011130.		telefon magánc.h., repr.ktg.		216 200	
074031.		cafetéria közalk.védőnők		0	
107055.		cafetéria közalk. Tanyagondnokok		0	
013320.		cafetéria köztemető fennt.		41 016	
066020.		cafetéria községgazd.		164 063	

011130.	polgármester		41 016	
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:			7 532 783
<u>DOLOGI KIADÁSOK</u>				
053111.	<u>Szakmai anyagok beszerzése</u>			167 000
074031.	27	rákszűrészhez anyag és egyéb ag.(szakmai anyag)	100 000	
074031.	27	Gyógyszer Védőnők	40 000	
074031.	5	szakkönyvek védőnők	20 000	
066020.	27	eü. doboz feltöltése	7 000	
053121.	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>			375 000
		<i>Irodaszer</i>		
074031.	27	Védőnői nyomtatványok,irodaszer, fénymásoló papír	25 000	
107055.	27	tanyagondnokok nyomtatvány	10 000	
011130.	27	Értéktár irodaszer	340 000	
		<i>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</i>		4 420 000
066020.	27	Belvízvédekezés	200 000	
066010.	27	traktor, fűnyírók	1 000 000	
066020.	27	gréder, JCB,PB gázpalack	1 700 000	
107055.	27	tanyagondnoki autó 2 db	1 500 000	
074031.	27	védőnők	20 000	
		<i>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha</i>		40 000
107055.	M	tanyagondnokok munkaruha	2*20.000,-	40 000
		<i>Nyomatási segédanyag</i>		20 000
074031.	27	Festékpátron védőnők	20 000	
		<i>Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak</i>		2 585 000
066010.	27	elem, izzó, kábel, csatlakozó, festék,alkatrész, tisztítószer, védőital	500 000	
074031.	27	elem, izzó, seprű, stb., tisztítószer védőnők	60 000	
107055.	27	tanyagondnoki szolg. Ételhordó, egyéb ag.	15 000	
066020.	27	egyéb anyag, alkatrész város és községg., gázp. Főzővers.	1 500 000	
074040.	27	veszélyhelyzet védő eszközök beszerzése	500 000	
013320.	27	temető tisztítószer	10 000	
053211.	<u>Informatikai szolgáltatás (Internet díj)</u>			387 000
011130.	5	internet, pm., térfigyelők	330 000	
074031.	5	védőnők	35 000	
107055.	5	tanyagondnokok	15 000	
013320.	5	köztemető fennt.	7 000	
053221.	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Telefon díj)</u>			353 000
066020.	27	Teleház telefon	40 000	
013320.	27	temető fenntart.	13 000	
074031.	27	védőnők	102 000	
107055.	27	tanyagondnoki szolgálat	28 000	
011130.	27	Önk. Igazgat. (pm.)	170 000	
053311.	<u>Közüzemi díjak</u>			36 035 500
		<i>Villamosenergia-szolgáltatás díja</i>		
066020.	27	Ingtatlanok műhely, teleház, II. 209., I.72.	1 000 000	
	M		200 000	
064010.	27	közvilágítás	30 000 000	
	M		1 500 000	
074031.	27	védőnők	100 000	
013320.	27	temető	25 000	
	M		2 500	
107055.	27	tanyagondnoki szolg.	30 000	
	M		3 000	
		<i>Gázenergia-szolgáltatás díja</i>		
066020.	27	műhely, teleház , I./72 , Vasút 15., Petőfi u.17., Közb.közp.	2 000 000	
074031.	27	védőnők	500 000	
107055.	27	tanyagondnoki szolg.	400 000	
		<i>Víz- és csatornadíjak</i>		
066020.	27	teleház, II.körz.209.,I.72, közkifolyók,	190 000	
072111.	27	Háziorvos, gyermekorvos	40 000	
072311.	27	fogorvos	10 000	
074031.	27	védőnők	15 000	
013320.	27	temető	20 000	
053321.	<u>Vásárolt élelmezés</u>			80 000
		2022. évi téli szünidei étkeztetés	80 000	

053331. <u>Bérleti díjak</u>			610 000
011130.	M	terembéret	450 000
066020.	27	Egyéb bérleti díj	160 000
053341. <u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>			12 600 000
066020.	27	Önk. lakások karbantartása (állag megóvás)	3 000 000
066020.	27	Egyéb ingatlanok karbantartása (festés, állag megóvás)	3 000 000
066020.	27	hóeltakarítás	1 500 000
066020.	27	traktor, markoló,gréder, gépkocsik karbantartása	1 000 000
066020.	27	utak karbantartása	2 500 000
066010.	27	gépek karbantartása (stiga, fűnyíró bozótívágó)	350 000
072311.	27	fogorvos	350 000
074031.	27	védőnők	100 000
107055.	27	tanyagondnoki gk.	800 000
			2 500 000
053351. <u>Közvetített szolgáltatás</u>			
066020.	27	Szolgáltatóház, egészségház, egyéb ingatlan rezszi, telefon	2 500 000
053361, <u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>			730 000
011130.	M	könyvizsgálati díj	500 000
074031.	M	védőnők tanfolyam , továbbképzés	40 000
107055.	M	tanyagondnokok képzés, tovább képzés	190 000
053371. <u>Egyéb szolgáltatások</u>			7 621 700
011130.	M	bank ktg.	3 000 000
		Biztosítási díjak	
066020.	M	traktor , kotró, pótkocsi, utánfutó, JCB	30 000
066020.	M	LADA NIVA, Nissan, FORD	60 000
011130.	M	motor	13 700
011130.	M	vagyonbiztosítás	715 000
011130.	M	felelősség bizt. Kombinált	165 000
		Védőnők	
074031.	M	védőnői szakmai felelősség bizt.	30 000
		tanyagondnoki szolgálat	
107055.	M	casco	160 000
107055.	M	GFB	32 000
		Szemétszállítás	975 000
072111.	27	házi orvos, gyermekorvos	14 500
072311.	27	fogorvos	4 500
074031.	27	védőnők	6 000
013320.	27	temető	800 000
066020.	27	közterület	150 000
		Foglalkozás egészségügyi díjak	69 000
011130.	M	diák munkások	40 000
066020.	M	közseggazdálkodás	11 600
074031.	M	védőnők	8 700
107055.	M	tanyagondnokok	5 800
013320.	M	temető fenntart.	2 900
		TÁVÓR figyelőrendszer üzemeltetése	167 000
066020.	27	Teleház, Zsóka Ház, Önk. ingatlanok	167 000
		Egyéb szolgáltatások	2 205 000
066020.	27	Játszóteri eszközök éves felülvizsgálata	400 000
066020.	27	Egyéb szolgáltatások (kulcsmásolás, duguláselhárítás stb.)	50 000
074031.	27	egyéb sz., mosatás, rovarirtás, vesz.hulladék k., humán eü.sz.	450 000
107055.	27	tanyagondnoki sz., gépkocsi mosás, parkoló jegy, matrica	100 000
011130.	27	repülőnap eü.sz., igazg.sz.d., egyéb	600 000
011130.	27	Könyvkötés jegyzőkönyvek	100 000
011130.	27	RITEK rendszer üzemeltetés	80 000
011130.	M	Munkavédelmi tanácsadás , diszpolg. Ktg., egyéb	425 000
			480 000
053411. <u>Kiküldetések kiadásai</u>			
013320.	M	köztemető fennt.	280 000
074031.	M	védőnők	200 000
		Reklám és propaganda kiadások	2 540 002
011130.	27	település reklám (Falunap, Repülőnap)	260 000
5		Mi Lapunk újság	1 098 900

062020.	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környvéd.-i . Infrastruktúra fejl.	1 181 102	
053513.	<u>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA</u>		19 007 845
074031.	védőnők Szakmai anyagok Gyógyszer Folyóirat beszerzés Irodaszer hajtó és kenőanyag Nyomtatási segédanyag Mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak telefon internet villamosenergia gázenergia vízdíj karbantartás szemét szállítás egyéb szolgáltatás egészségét	27 000 10 800 1 000 6 750 5 400 5 400 16 200 27 540 1 750 27 000 135 000 4 050 27 000 1 620 121 500 13 500	431 510
074040.	veszélyhelyzet védő eszközök beszerzése	135 000	135 000
013320.	köztemető fenntartás internet telefon ktg. villamosenergia vízdíj szemét szállítás tisztítószer	350 3 510 6 750 5 400 216 000 2 700	234 710
064010.	Közvilágítás közvilágítás bővítés	8 100 000 -	8 100 000
107055.	tanyagondnoki szolgálat nyomtatvány üzemanyag mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak internet Telefondíj karbantartás, kisjavítás egyéb szolg. villamosenergia gázdíj	2 700 405 000 4 050 750 7 560 216 000 27 000 8 100 108 000	779 160
066020.	Város és községgazdálkodás lakóingatlanok Önk. lakások karbantartása	810 000 810 000	1 620 000
066020.	Város és községgazdálkodás egyéb ingatlan telefon villamosenergia gázdíj vízdíj ingatlanok karbantartása szemét száll. Távór szolgálat Egyéb bérleti díj Játszóterei eszközök éves felülvizsgálata	10 800 270 000 540 000 51 300 810 000 40 500 45 090 43 200 108 000	1 918 890
066020.	járművek karbantartása utak karbantartása Belvíz védekezés hajtó és kenőag. mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak eü.doboz feltöltés közvetített szolg.	270 000 1 080 000 54 000 459 000 405 000 1 890 675 000	2 944 890
066020.	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környvéd.-i . Infrastruktúra fejl. TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környvéd.-i . Infrastruktúra fejl.		318 898 1 190 012

066010.		gépek karbantartása	94 500	499 500
		üzemanyag	270 000	
		mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak	135 000	
072111.		háziiorvosi, gyermekorvosi alapellátás		
		vízdíj	10 800	14 715
		Szemét szállítási díj	3 915	
072311.		fogorvos		98 415
		Vízdíj	2 700	
		karbantartás	94 500	
		szemét szállítási díj	1 215	
011130.		Mi Lapunk újság	54 945	722 145
		egyéb szolgáltatás	162 000	
		településreklám (Falunap, repülőnap)	70 200	
		telefon	45 900	
		internet, pm., térfigyelők	165 000	
		egyéb dologi	51 300	
		Értéktár irodaszer	91 800	
		Reprezentáció	81 000	
013350.	053521.	ÁFA befizetés		2 700 000
				2 700 000
	053551.	Egyéb dologi kiadások		15 118 454
		Adó-, más adó jellegű befizetések, hozzájárulások		
011130.	M	Gépjármű cégautó adó	264.000,-*4	1 056 000
		Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások		
066020.	27	TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környvéd.-i . Infrastruktúra fejl.		4 407 454
066010.	27	Műszaki vizsga, virág közterületre		200 000
066020.	M	Műszaki vizsga, egyéb		150 000
074031.	27	egészségét, egyéb	50 000	305 000
074031.	M	rákszűrés	240 000	
074031.	M	MAVE tagsági díj	15 000	
011130.	M	Tanulmánytervek, egyéb tervezési munkák, közbeszerzési elj., eljárási díjak (kerékpárút, vízhálózat bővítés)	7 000 000	8 720 000
011130.	M	Homokháti Önkorm. Kist. Terfejl. Közhasznú Egyes. Tagsági díj,	10 000	
011130.	M	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása tagi hj.	200 000	
011130.	M	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása belső ellen.díj	10 000	
011130.	M	TÖOSZ tagdíj	150 000	
011130.	M	üggyvédi díjak, végrehajtói díj, egyéb Kormányhivatali bejegyzések	700 000	
011130.	27	Katasztrófa védelem	100 000	
011130.	27	hungarikum fesztivál	90 000	
011130.	M	Tappancs rendelkezésre állási díj 2022. évi	260 000	
011130.	M	Tappancs ebrendészeti tev.	200 000	
107055.	M	Tanyagondnokok tagdíj	180 000	280 000
011130.	M	Műszaki vizsgadíj	100 000	
		Dologi kiadások összesen:		108 370 501

Ellátottak pénzbeli juttatásai

107060.	05481.	Települési támogatások		10 800 000
		Lakhatást elősegítő támogatás	1 500 000	
		Gyógyszer beszerzési támogatás	600 000	
		átmeneti támogatás	500 000	
		temetési	450 000	
		Gyermekek ellátásához kapcsolódó támmogatás (Óvoda és iskolakezdési támogatás)	450 000	
		Krízis támogatás	300 000	
		nyugdíjas köztisztviselők szociális alapja	500 000	
		idősek karácsonya, élelemiszercsomag	2 100 000	
		Fogy élő gyermekek élelmiszer csomag	200 000	
		Idősek Napja	400 000	
		Tüzelőanyag	3 000 000	
		Köztemetés	800 000	

Alap és Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása

Szatymaz Falu Ösztöndíj 2023.	2 050 000	2 050 000	2 350 000
Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása			
BURSA program		300 000	
A 15.000,- Ft *10 hó*2	300 000		
	0		

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 13 150 000

Egyéb működési célú kiadások

018020. 055021. <u>Elvonások és befizetések</u>			67 173 493
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		67 173 493	
011130. 055063. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</u>			116 757 745
SZKTT Közoktatási Intézmény		75 905 053	
Óvoda	44 693 519		
Konyha	31 211 534		
SZKTT Szociális feladatellátás (ÖNO, Bölcsöde)		37 244 984	
Belső ellenőrzés		720 000	
SZKTT tagdíj		250 000	
SZKTT orvosi ügyelet (156.526 Ft /hó)		1 878 312	
SZKTT fogorvosi ügyelet (63.283,- Ft/hó)		759 396	
Sf-Szatymaz Szenyvv.Csat.Beruh.T. működési támogatás		520 000	520 000
Sf-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás		52 000	52 000
055121. <u>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</u>			7 860 881
<u>Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak</u>			
072111. Háziorvos támogatása (85.140,- *1,051)	102.457- Ft/hó*12.	1 229 484	
084031. <u>Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezetek</u>			
Sport egyesület foci	600 000	4 931 397	
Sport egyesület judo	2 400 000		
Polgárórség	280 000		
"Mi Óvodánk" Alapítvány	250 000		
Szatymazi Nőegylet	50 000		
Szatymazi Nyugdíjasok Egyesület	125 000		
Közművelődési és Családsegítő E.	75 000		
Szatymazi Gazdakör Egyesület	70 000		
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	100 000		
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	30 000		
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	181 397		
Szatymazi Lovas Sport Egyesület	120 000		
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	400 000		
Balástya Tűzoltó Egyesület	200 000		
Csipet-Csapat Nagycsaládosok Egyesülete	50 000		
<u>Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit gazdasági társaságoknak</u>			
011130. M Dél-Alföldi Térs. Hulladékgyazd. Társulás mük. támogatás	800 000	1 700 000	
Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú	900 000		
Egyéb működési célú kiadások összesen:			
011130. 055131. <u>Tartalék (belföldi finanszírozási kiadás)</u>		0	1 190 176

Beruházások

05621. <u>Ingtatlanok beszerzése létesítése</u>			374 019 251
062020. 27 TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környvéd.-i . Infrastruktúra fejl.		105 098 689	
062020. 27 Magyar Falu Pr. Építési telek kialakítása, közművesítés 2020. MFP-		13 039 268	
062020. M BM Ivóvíz ellátási fejlesztés		4 992 127	
095020. TOP- 2.1.3-16 Szatymaz-SF-kerékpárút		250 889 167	
05641. <u>Tárgyi eszköz beszerzése</u>			94 351 994
074031. 27 védőnők szakmai tárgyi eszk.	96 000	96 000	
066020. 27 szerszám, kigép beszerzés		250 000	
066020. 27 Leader Jásztóteri eszközök beszerzése		1 394 803	
011130. M Emlékhely létesítése		903 976	
062020. BM Ivóvíz ellátási fejlesztés		72 022 176	
096015. 27 Főzőkonyha energetikai beruházás		19 685 039	

05671.	<u>Beruházások áfája</u>	122 527 948
095020.	TOP- 2.1.3-16 Szatymaz-Sf-kerékpárút	67 740 075
062020.	27 TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környvéd.-i . Infrastruktúra fejl.	28 376 645
062020.	27 Magyar Falu Pr. Építési telek kialakítása, közművesítés 2020. MFP-TKK/2020	3 520 602
074031.	27 Kisértékű tárgyi eszközök	25 920
066020.	27 kisértékű tárgyi eszk.	67 500
066020.	27 Leader Jásztóteri eszközök beszerzése	376 597
062020.	27 BM ivóvíz ellátási fejlesztés	17 105 648
096015.	27 Főzőkonyha energetikai beruházás	5 314 961

Beruházások összesen: 590 899 193

Felújítások

05711.	<u>Ingtatlan felújítás</u>	299 258 809
064010.	27 Közvilágítás fejlesztés	47 244 094
062020.	27 TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00001-közösségi fejlesztés	118 110 236
062020.	27 VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés	109 842 110
042120.	27 ZP-1-2021 zártkerti útfejlesztés,szőlőtelepítés	14 697 438
066020.	27 Energetikai felújítás - hőszivattyú	9 364 931

80 799 879

05741.	<u>Felújítás Áfá-ja</u>	
064010.	27 Közvilágítás fejlesztés	12 755 906
062020.	27 TOP Plusz -1.2.1-21-CS1-2022-00001-közösségi fejlesztés	31 889 764
062020.	27 VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés	29 657 370
042120.	27 ZP-1-2021 zártkerti útfejlesztés, szőlőtelepítés	3 968 308
066020.	27 Energetikai felújítás - hőszivattyú	2 528 531

380 058 688

Felújítások összesen:

Egyéb felhalmozási célú kiadások

011130.	0589031.	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>	80 000 000
		Tornaterem bővítésre pénzeszköz átadás	80 000 000
		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	

Finanszírozási kiadások

018010.	059141.	<u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</u>	7 882 735
		2022-ban kiutalt finanszírozási előleg 2022-re	7 882 735
018030.	059153.	<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</u>	
		Polgármesteri Hivatal	42 326 299
		Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	133 318 640
		Finanszírozási kiadások összesen:	1 610 035 438

Önkormányzat kiadásai



HATÁSVIZSGÁLATI LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen társadalmi hatása nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése a 2023. évi működéséhez szükséges kiadásokat és várható bevételeit tartalmazza. A költségvetés összeállításakor a felelős gazdálkodás és költséghatékonyság elve érvényesült.

3. Környezeti hatások

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen környezeti következménye nincs.

4. Egészségügyi következmények

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése elfogadásának sem közvetett, sem közvetlen egészségügyi következménye nincs.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló közvetett vagy közvetlen hatása nincs, a tervezet a költségvetés végrehajtásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról közöl tényadatokat.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

7.A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a szerint amennyiben a helyi önkormányzat nem fogadja el a költségvetését, a részére járó egyes támogatások folyósítását az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztik.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosított.

Szatymaz Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2023. évi vitelének szabályairól

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 Szatymaz Község Képviselőtestületének Humán Bizottsága Szatymaz Község Képviselőtestületének 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 2023. évi költségvetési előirányzatait:
- a) 1.791.486.637,- Ft (Egymilliárd-hétszázkilencvenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer-hatszázharminchét forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
 - b) 1.791.486.637,- Ft (Egymilliárd-hétszázkilencvenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer-hatszázharminchét forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL- ezen belül 1.190.176,- Ft (Egymillió – egyszázkilencvenezer -egyszázhetvenhat forint) – tartalékkal határozza meg.
- (2) A források körét 1.791.486.637,- Ft (Egymilliárd-hétszázkilencvenegymillió-négyszáznyolcvanhatezer-hatszázharminchét 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 2023. 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 9.271.200,- Ft-ban (Kilencmillió- kettőszázhetvenegyezer-kettőszáz forintban) állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzatot 2023. évben megillető állami hozzájárulások összegét e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény szerint.

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 1.610.035.438,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 1.610.035.438,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is).

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

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

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 2023. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. míg a pályázati forrásból származó támogatások számláit a Magyar Állam Kincstár vezeti.

9. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközait előzetes képviselő-testületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként a számlavezető pénzintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása. Mőtv. 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 2023. január 1-től 34 fő melyből:

1. Önkormányzat létszáma:
 - a) - fő állású polgármester 1 fő
 - b) - fő állású közalkalmazott 2 fő
 - c) - részmunkaidős közalkalmazott 1 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 előirányzatokon 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 2023. 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 2023. 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 2023. szeptember 15-ig,
- b)) a háromnegyed éves teljesítésről legkésőbb 2023. november 30-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek,
- c) az éves költségvetésről szóló zárszámado beszámolót a polgármester 2023. április 30-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.

14. §

(1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat saját forrásai terhére, 2023. évre 70.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő- testület 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2023. évi XXV. törvény rendelkezésére figyelemmel az Önkormányzatnál és a Hivatalnál a Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók részére évi 350.000,- Ft cafetéria juttatást ad.

(4) A Képviselő-testület 2023. évre vonatkozóan a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. §.(5) bekezdése alapján minden foglalkoztatottnak havonta 1.000,- Ft bankszámláhozjárulást hagy jóvá.

(5) A Szatymaz Község Önkormányzatának 17/2016. (XII. 09.) önkormányzati rendelete alapján a nyugállományú köztisztviselők részére szociális keret került megállapításra a 2023. évi költségvetésben.

15. §

A képviselő-testület a 2023. évi ételmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg:

- a) Napközi-otthonos óvodai ellátásban részesülők ételmezési nyersanyag költsége: tízórai 143,77Ft+ ebéd 436,67Ft+ uzsonna 145,08 Ft - egész napos (3 étkezés) 725,52 Ft (bruttó értékek).
- b) Általános iskolások étkeztetése ételmezési nyersanyag költsége tízórai 143,98 Ft+ ebéd 532,93 Ft+ uzsonna 145,20 Ft - egész napos (3 étkezés) 822,11 Ft (bruttó értékek).
- c) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt étkeztetés) térítési díj ebéd 1650 Ft. A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 628,28 Ft , rezszi költség 1021,72 Ft (bruttó érték).

16. §

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.

17. §

E rendelethez kapcsolódó mellékletek:

- a) 1. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.
- b) 2. melléklet: Szatymazi Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.
- c) 3. melléklet: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.
- d) 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) 5. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat adóbevételei
- f) 6. melléklet: A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a 2022. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2023. évre vonatkozóan.
- g) 7. melléklet: Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve.
- h) 8. melléklet: Szatymaz Község 2023. évi költségvetési főösszegei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait intézményi bontásban, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza.
- i) 9. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek, közvetett támogatások
- j) 10. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei átadott és átvett pénzeszközei
- k) 11. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve
- l) 12. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat 2023. évi szociális juttatásai
- m) 13. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai.
- n) 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) 15. melléklet: *Szatymaz Községi Önkormányzat tartalék alakulása*

18. §

Hatályát veszti a 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelet.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szatymaz, 2023.....

Barna Károly
polgármester

Dr. Makay Enikő
jegyző

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

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző évi eredeti előirányzat	előző évi teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 721 056	209 514 105	271 147 416	271 147 416	206 339 556	98,5%	76,1%
2.	Közhatalmi bevételek	181 610 000	186 760 000	301 760 000	333 473 701	315 760 000	169,1%	94,7%
3.	Működési bevételek	24 666 831	26 387 419	28 256 442	58 129 470	55 785 686	211,4%	96,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	425 997 887	422 661 524	601 163 858	662 750 587	577 885 242	136,7%	87,2%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000		472 263 220	622 263 220		-	0,0%
7.	Felhalmozási bevételek	0	7 874 018	7 874 018	340 000	7 874 018	0,0%	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	40 000 000	303 976	40 000 000	100,0%	13158,9%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	42 500 000	47 874 018	520 137 238	622 907 196	47 874 018	100,0%	7,7%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	468 497 887	470 535 542	1 121 301 096	1 285 657 783	625 759 260	133,0%	48,7%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele	275 006 651	430 654 509	1 098 603 910	1 709 752 935	984 276 178	228,6%	57,6%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			266 290	0	0	0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)						0,0%	0,0%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	275 006 651	430 654 509	1 098 870 200	1 709 752 935	984 276 178	228,6%	57,6%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	743 504 538	901 190 051	2 220 171 296	2 995 410 718	1 610 035 438	178,7%	53,8%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	44 734 649	55 946 860	70 842 597	69 554 712	52 942 304	94,6%	76,1%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 224 951	7 902 928	8 930 944	8 604 414	7 532 783	95,3%	87,5%
19.	Dologi kiadások	97 443 792	95 482 140	192 488 855	90 568 918	108 370 501	113,5%	119,7%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 885 000	7 150 000	15 450 000	9 124 163	13 150 000	183,9%	144,1%
21.	Egyéb működési célú kiadások	97 369 327	75 899 367	657 866 206	87 845 669	193 554 295	255,0%	220,3%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	253 657 719	242 381 295	945 578 602	265 697 876	375 549 883	154,9%	141,3%
23.	Beruházások	100 707 285	270 689 742	651 076 774	84 298 969	590 899 193	218,3%	701,0%
24.	Felújítások	168 870 065	147 689 701	373 716 812	170 030 710	380 058 688	257,3%	223,5%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	100,0%	-
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	349 577 350	498 379 443	1 104 793 586	254 329 679	1 050 957 881	210,9%	413,2%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	603 235 069	740 760 738	2 050 372 188	520 027 555	1 426 507 764	192,6%	274,3%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 578 618	7 608 939	7 875 229	7 875 229	7 882 735	103,6%	100,1%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	132 690 851	152 820 374	161 923 879	146 845 151	175 644 939	114,9%	119,6%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	140 269 469	160 429 313	169 799 108	154 720 380	183 527 674	114,4%	118,6%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	743 504 538	901 190 051	2 220 171 296	674 747 935	1 610 035 438	178,7%	238,6%
	Álláshely	9,75	9,75	10,75	10,75	10,75	110,3%	100,0%
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	8	8	8	8	5	0,0%	62,5%

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

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. 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	5 788 943	5 788 943		0,0%	0,0%
2.	Közhatalmi bevételek						0,0%	0,0%
3.	Működési bevételek	76 300	203 300	353 300	502 816	335 650	165,1%	66,8%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	76 300	203 300	6 142 243	6 291 759	335 650	165,1%	5,3%
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%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	76 300	203 300	6 142 243	6 291 759	335 650	165,1%	5,3%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele		0	1 860 732	1 860 732	2 881 500	-	154,9%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	98 277 878	108 467 231	112 748 731	105 763 406	133 318 640	122,9%	126,1%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	98 277 878	108 467 231	114 609 463	107 624 138	136 200 140	125,6%	126,6%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	98 354 178	108 670 531	120 751 706	113 915 897	136 535 790	125,6%	119,9%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	74 705 495	84 611 385	92 482 190	87 738 799	107 207 391	126,7%	122,2%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 809 654	13 173 501	14 065 593	11 849 935	14 900 372	113,1%	125,7%
19.	Dologi kiadások	10 816 425	10 052 441	13 370 719	9 537 880	14 428 027	143,5%	151,3%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,0%	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások						0,0%	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	97 331 574	107 837 327	119 918 502	109 126 614	136 535 790	126,6%	125,1%
23.	Beruházások	1 022 604	833 204	833 204	815 565	0	0,0%	0,0%
24.	Felújítások						0,0%	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,0%	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 022 604	833 204	833 204	815 565	0	0,0%	0,0%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	98 354 178	108 670 531	120 751 706	109 942 179	136 535 790	125,6%	124,2%
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)	98 354 178	108 670 531	120 751 706	109 942 179	136 535 790	125,6%	124,2%
	Álláshely	15,00	16,01	16,01	16,01	16,12	100,7%	100,7%
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

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

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző évi eredeti előirányzat	előző teljesítés év
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	3 418 100	2 639 630	2 755 763	2 281 797	1 077 060	40,8%	47,2%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						-	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	3 418 100	2 639 630	2 755 763	2 281 797	1 077 060	40,8%	47,2%
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)	3 418 100	2 639 630	2 755 763	2 281 797	1 077 060	40,8%	47,2%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele	0	12 520 650	13 001 942	13 001 942	1 512 050	-	11,6%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	34 412 973	44 353 143	49 175 148	41 081 745	42 326 299	95,4%	103,0%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	34 412 973	44 353 143	49 175 148	41 081 745	42 326 299	95,4%	103,0%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	37 831 073	59 513 423	64 932 853	56 365 484	44 915 409	75,5%	79,7%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	15 488 600	21 322 678	22 850 330	21 560 173	24 651 550	115,6%	114,3%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 137 394	2 709 902	2 870 067	2 567 939	2 984 158	110,1%	116,2%
19.	Dologi kiadások	17 611 592	20 637 890	23 789 703	17 427 135	16 699 900	80,9%	95,8%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,0%	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások						0,0%	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	35 237 586	44 670 470	49 510 100	41 555 247	44 335 608	99,3%	106,7%
23.	Beruházások	2 593 487	14 842 953	15 422 753	14 080 654	579 801	3,9%	4,1%
24.	Felújítások						0,0%	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,0%	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	2 593 487	14 842 953	15 422 753	14 080 654	579 801	3,9%	4,1%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	37 831 073	59 513 423	64 932 853	55 635 901	44 915 409	75,5%	80,7%
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%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	37 831 073	59 513 423	64 932 853	55 635 901	44 915 409	75,5%	80,7%
	Álláshely	4,50	4,50	6,00	6,00	6,00	133,3%	100,0%
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	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-szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen					Szatymaz Községi Önkormányzata					Szatymazi Polgármesteri Hivatal					Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár				
		2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előirányzat
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai																					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 056	721 105	209 514	271 416	147 416	206 339	219 056	721 105	271 416	147 416	206 339	219 056	721 105	271 416	147 416	206 339	219 056	721 105	271 416	147 416
2.	Közhatalmi bevételek	181 000	610 000	186 000	760 000	301 000	473 701	315 000	760 000	181 000	610 000	186 000	760 000	301 000	473 701	315 000	760 000	181 000	610 000	186 000	760 000
3.	Működési bevételek	28 231	111 349	29 080	27 505	065 083	554 396	60 24	554 831	56 26	948 387	24 419	666 442	26 24	387 442	24 256	470 470	58 129	55 785	26 300	53 300
4.	Működési célú átvett pénzeszközök														303 976						
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	429 287	442 287	425 454	605 864	671 119	268 952	579 425	997 887	422 661	524 524	597 163	858 858	663 577	885 242	26 300	53 300	5 842 5 931	243 759	85 650	3 418 2 639
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	0	472 220	263 220	0	2 500 000	0	472 220	263 220	0	2 500 000	0	472 220	263 220	0	2 500 000	0	472 220	263 220	0
7.	Felhalmozási bevételek									7 874 018	018	7 874 018	018	340 000	7 874 018						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000	000 000	40 000	000 000	0	40 000	000 000	40 000	000 000	40 000	000 000	0	40 000	000 000						
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	42 500 000	47 874 018	520 137 238	622 603 220	47 874 018	42 500 000	47 874 018	520 137 238	622 603 220	47 874 018										
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	471 942 287	473 228 472	1 125 899 102	1 293 871 339	626 921 970	468 497 887	470 535 542	1 117 301 096	1 285 657 783	625 759 260	26 300	53 300	5 842 243	5 931 759	85 650	3 418 100	2 639 630	2 755 763	2 281 797	1 077 060
11.	Személyi juttatások	131 544	813 923	158 448	186 117	175 117	421 684	180 085	533 649	44 734	55 946 860	70 842 597	69 712	554 304	52 942 295	71 590 295	81 385	179 190	92 482 190	84 306 799	102 939 231
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 143	689 340	23 340	25 604	866 128	22 576	24 862	7 224 951	7 902 928	8 930 944	8 604 414	7 532 783	11 326 798	12 727 341	14 065 593	11 403 775	14 345 511	2 137 394	2 709 902	2 870 067
13.	Dologi kiadások	122 309	301 971	124 824	228 626	206 433	116 186	137 428	537 92	93 936	94 140	191 204	89 284	106 501	10 752 925	9 941	9 068	13 212 380	9 474 027	14 378 027	17 611 592
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 885 000	7 150 000	15 450	9 124 163	13 000	6 885 000	7 150 000	15 450	9 124 163	13 000	6 885 000	7 150 000	15 450	9 124 163	13 000	6 885 000	7 150 000	15 450	9 124 163	13 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	97 327	369 367	75 899	657 206	866 669	87 193	845 295	554 327	97 369	75 899	657 206	866 669	87 193	845 295	554 0	0				
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	379 323	058 323	389 663	1 113 553	564 077	411 154	549 260	637 719	250 150	241 097	295 295	944 602	264 876	413 883	373 638	93 018	103 895	119 759 667	105 184 954	131 662 769
17.	Beruházások	104 376	323 899	286 365	667 731	332 188	99 591	195 478	100 285	707 270	689 742	651 076	84 969	298 193	590 899	1 022 604	833 204	833 204	815 565	0	2 593 487
18.	Felújítások	168 065	870 701	147 689	373 812	716 710	170 030	380 688	168 065	870 701	147 689	373 812	716 710	170 030	380 688	0	0				
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000	000 000	80 000	000 000	0	80 000	000 000	80 000	000 000	80 000	000 000	0	80 000	000 000	0	0				
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	353 441	193 600	514 055	1 121 543	049 898	269 105	225 537 682	349 350	577 498	379 443	1 104 586	254 679	1 050 881	957 622	1 022 604	833 204	833 204	815 565	0	2 593 487
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	732 764	251 903	903 719	2 234 096	614 975	680 160	1 174 942	599 069	728 739	476 738	2 049 188	518 555	1 424 764	596 622	94 692 622	104 728 871	120 593 055	106 000 519	131 662 769	37 831 073
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2021. évi	2022. évi			2023. évi	Változás a 2022. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	f/c	f/e
Talajterhelési díj	60 000	100 000	100 000	206 400	100 000	100,0%	48,4%
Magánszemélyek jövedelem adója (termőföld véteadása miatti SZJA)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	16 000 000	20 539 623	20 000 000	125,0%	97,4%
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	165 000 000	170 000 000	285 000 000	310 081 935	295 000 000	173,5%	95,1%
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	100 000	100 000	344 480	100 000	0,0%	29,0%
Korábbi évek megszünt adónemei	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Helyi adók összesen:	181 060 000	186 200 000	301 200 000	331 172 438	315 200 000	169,3%	95,2%
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	550 000	560 000	560 000	2 301 263	560 000	100,0%	24,3%
Mindösszesen:	181 610 000	186 760 000	301 760 000	333 473 701	315 760 000	169,1%	94,7%

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokról megillető forrása

	Lakosság létszám:		2022.01.01	5085 fő				2023.01.01		5182 fő	
Ssz.	Megnevezés	2022.				2023.				Eltérés	
		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	16,12	5 495 500	88 587 460	88 587 460	16,25	5 537 000	89 976 250	89 976 250	1 388 790	
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			60 413 810	60 413 810			63 593 240	63 593 240	3 179 430	
1/ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.		25 200	4 490 640	4 490 640	he	26 000	4 635 800	4 635 800	145 160	
1/bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			50 656 000	50 656 000			53 198 000	53 198 000	2 542 000	
1/bc	Köztemető fenntartással kapsz.felad.tám.			1 416 225	1 416 225			1 744 625	1 744 625	328 400	
	Közüutak fenntartása			3 850 945	3 850 945			4 014 815	4 014 815	163 870	
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 085	2 700	13 729 500	13 729 500	5 085		14 509 600	14 509 600	780 100	
1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 768	2 550	7 058 400	7 058 400	2 838	2 550	7 236 900	7 236 900	178 500	
1/e	Üdülőhelyi feladatok támogatása				0						
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			5 705 410	5 705 410					-5 705 410	
6.	Polgármesteri illetmény támogatása				0						
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				9 181 200						
III. 3/c.	Tanyagondnoki szolgálat	2	4 590 600	9 181 200	9 181 200	2	5 142 300	10 284 600	10 284 600	1 103 400	
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			0	0						
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása											
IV. 1.d.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 085	2 213	11 253 105	11 253 105	5 182	2 213	11 467 766	11 467 766		
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás											
	Összesen				-36 106 134			197 068 366	129 894 873	924 810	

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	16 559 871
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környezetvéd.-i Infrastruktúra F.			133 475 334
Emlékhely létesítése		903 976	903 976
TOP-2.1.3-16 Szatymaz - Sf kerékpárút	318 629 242		318 629 242
BM Ivóvíz ellátás fejlesztés	80 000 000	14 119 950	94 119 950
LEADER játszótéri eszközpark fejlesztés		1 771 400	1 771 400
Védőnők szakmai eszköz beszerzés		121 920	121 920
Szerszám, kisgép beszerzés		317 500	317 500
Főzőkonyha napelem létesítése		25 000 000	25 000 000
Beruházások összesen	409 091 762	48 332 097	590 899 193
Felújítás			
Energetikai fejlesztés	0	11 893 462	11 893 462
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés	139 499 480	0	139 499 480
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés	17 425 747	0	18 665 746
TOP mPlusz -1.2.1-21-CS1-2022 Közösségi közl fejl.	150 000 000	0	150 000 000
Közvilágítás fejéesztés	0	60 000 000	60 000 000
Felújítások összesen	306 925 227	71 893 462	380 058 688
Mindösszesen:	716 016 989	120 225 559	970 957 881
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	579 801	579 801
Beruházások összesen	0	579 801	579 801
Mindösszesen:	0	579 801	579 801
Szatymazi Polgáremesteri Hivatal			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0
Beruházások összesen	0	0	0
Mindösszesen:	0	0	0

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

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen	Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2023.					2023.			
Működési bevételek összesen	577 885 242	133 654 290	43 403 359	754 942 891	Működési kiadások összesen	559 077 557	136 535 790	44 335 608	739 948 955
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 339 556	-	-	206 339 556	Személyi juttatások	52 942 304	107 207 391	24 651 550	184 801 245
Közhatalmi bevételek	315 760 000			315 760 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 532 783	14 900 372	2 984 158	25 417 313
Működési bevételek	55 785 686	335 650	1 077 060	57 198 396	Dologi kiadások	108 370 501	14 428 027	16 699 900	139 498 428
Finanszírozási bevételek		133 318 640	42 326 299	175 644 939	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	-	-	13 150 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	Egyéb működési célú kiadások	192 364 119	-	-	192 364 119
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel		-	-	-	Finanszírozási kiadások	183 527 674			183 527 674
				-	Tartalék	1 190 176			1 190 176
Felhalmozási bevételek összesen	1 032 150 196	2 881 500	1 512 050	1 036 543 746	Felhalmozási kiadások összesen	1 050 957 881	-	579 801	1 051 537 682
Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	-			-	Beruházás, felújítás	970 957 881	-	579 801	971 537 682
Felhalmozási bevételek	7 874 018			7 874 018	<i>Felújítás</i>	<i>380 058 688</i>	-	-	<i>380 058 688</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000			40 000 000	<i>Beruházás, beszerzés</i>	<i>590 899 193</i>	-	<i>579 801</i>	<i>591 478 994</i>
Maradvány igénybevétele	<i>984 276 178</i>	<i>2 881 500</i>	1 512 050	988 669 728	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000 000			80 000 000
				-					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 610 035 438	136 535 790	44 915 409	1 791 486 637	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 610 035 438	136 535 790	44 915 409	1 791 486 637

Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek

A helyi iparüzési 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 iparüzési adó megfizetése alól mentes, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.							
Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2015. (XI.20.) KT . rendlet alapján:							
- A meghatározott adó 50%-át köteles fizetni az az adóalany, aki a 65. életévét betöltötte, házaspárok esetében akkor, ha mindketten a 65. életévét 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

MEGNEVEZÉS	2021. évi		2022. évi		2023. évi	Változás a 2022. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a.	c.	c.	d.	e.	f.	f/c	f/e
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	15 062 400	15 357 600	17 694 000	17 694 000	9 271 200	60,4%	52,4%
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása			9 557 566	9 557 566		-	0,0%
Kulturális bértámogatás 2022.			2 964 758	2 964 758		-	
HIPA adóbevétel kiesés komp.			7 794 772	7 794 772			
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolg. Mórahalom	12 860 000						
EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitások...Mórahalom	2 333 201						0,0%
3+4 hónapos foglalkoztatási bértámogatás			2 420 820	2 420 820			
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	189 465 455	194 156 505	230 715 500	230 715 500	197 068 356	101,5%	85,4%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	219 721 056	209 514 105	271 147 416	271 147 416	206 339 556	98,5%	76,1%
Országgyűlési képviselő választás	0	0	1 900 544	1 900 544	0	-	0,0%
Népszámlálás 2022.	0	0	3 888 399	3 888 399	0		
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	5 788 943	5 788 943	0	-	0,0%
EMT-TE-B-A-21-059 Rendezvénykivitelezés	0	0	0	0	0	-	0,0%
EMT-TE-B-A-21-0644 Rendezvénykivitelezés	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	219 721 056	209 514 105	276 936 359	276 936 359	206 339 556	98,5%	74,5%
Pótamogatás TOP-3.2.1 iskola energetika	0	0	12 432 698	12 432 698	0	-	-
TOP Plusz 1.2.1 Sf.- Szatymaz Kerékpárút	0	0	320 331 042	320 331 042	0	-	-
Külterületi helyi közutak fejlesztése	0	0	139 499 480	139 499 480	0	-	0,0%
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-CS Buszöböl fejlesztés			150 000 000	150 000 000			
ZP-1-2019/5397 Zártkert útfelújítás	2 500 000	0	0	0	0	-	0,0%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	2 500 000	0	622 263 220	622 263 220	0	-	0,0%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	2 500 000	0	622 263 220	622 263 220	0	-	0,0%
PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL							
Alapítványi támogatás- emlékhely kialakítása	-	-	-	303 976	-	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	-	-	-	303 976	-	-	-
Alapítványi támogatás	0	0	0	0	0	-	-
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0	0	0	0	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	303 976	0	-	-
Háztartásoktól átvett pénzeszköz (út aszfaltozás)	0	0	0	0	0	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	0	0	0	0	0	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	303 976	0	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzbéli támogatások							

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
Helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	4 603	4 603	0	-	-
Sport egyesület foci	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	600 000	50,0%	50,00%
Sport egyesület judo	4 800 000	4 800 000	5 050 000	5 050 000	2 400 000	50,0%	47,52%
ANIL Ritmikus Gimnasztika	0	0	0	0	0	0,0%	0,00%
Polgárőrség	560 000	560 000	560 000	560 000	280 000	50,0%	50,00%
Fehértói Alapítvány	2 700 000	0	0	0	0	0,0%	0,00%
"Mi Óvodánk" Alapítvány	500 000	500 000	500 000	500 000	250 000	50,0%	50,00%
Szatymazi Nőegylet	80 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50,0%	50,00%
Szatymazi Nyugdíjasok	200 000	250 000	250 000	250 000	125 000	50,0%	50,00%
Közművelődési és Családsegítő E.	150 000	150 000	150 000	150 000	75 000	50,0%	50,00%
Csipet-Csapat Nagycsaládosok E.	70 000	0	0	0	50 000	0,0%	0,00%
Szatymazi Gazdakör Egyesület	120 000	120 000	120 000	120 000	70 000	58,3%	58,33%
"Mi Óvodánk" Alapítvány FORD busz üzemeltetés	1 000 000	0	0	0	0	0,0%	0,00%
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	150 000	200 000	200 000	200 000	100 000	50,0%	50,00%
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	60 000	60 000	60 000	30 000	50,0%	50,00%
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	0	400 000	500 000	500 000	400 000	100,0%	80,00%
Dacia Duster üzemeltetési támogatás Szatymaz Területén Élő Idősek	0	700 000	700 000	600 000	181 397	25,9%	30,23%
Szatymazi Lovassport Egyesület		400 000	400 000	400 000	120 000	30,0%	30,00%
Katasztrófavédelem Kutató-mentőcsoport Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya	0	0	200 000	200 000	200 000	0,0%	0,00%
Dél-Alföldi Térs, Hulladékgyűjt. műk. támogatás	1 300 000	1 300 000	1 300 000	584 480	800 000	61,5%	136,87%
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás	990 000	508 500	508 500	508 500	520 000	102,3%	102,26%
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás	50 000	50 850	50 850	50 850	52 000	102,3%	102,26%
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása	0	200 000	200 000	200 000	900 000	0,0%	0,00%
Háziorvosi ellátás működési támogatása	1 035 240	1 073 784	1 073 784	1 073 784	1 229 484	114,5%	114,50%
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	24 178 465	13 276 436	26 526 436	26 526 436	75 905 053	571,7%	286,15%
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,00%
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	11 991 007	9 666 239	9 666 239	9 666 239	37 244 984	385,3%	385,31%
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	600 000	600 000	600 000	600 000	720 000	120,0%	0,00%
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 087 548	1 878 312	1 878 312	1 862 231	1 878 312	100,0%	100,86%
Szegedi Kistérség fogorvosi ügyelet	0	0	49 816	49 816	759 396	0,0%	1524,40%
Szatymazi Plébánia támogatás			200 000	200 000	0	0,0%	0,00%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	53 072 260	38 244 121	52 298 540	51 466 939	125 190 626	327,3%	243,2%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 072 260	38 244 121	52 298 540	51 466 939	125 190 626	327,3%	243,2%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
Általános Iskola tornaterem bővítés	40 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	40 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		

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

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre														
Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	43 403 359	3 616 947	3 616 946	3 616 947	3 616 947	3 616 946	3 616 947	3 616 946	3 616 946	3 616 947	3 616 947	3 616 946	3 616 947
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étéki bevétel AH belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 077 060	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755	89 755
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
B 8	Finanszírozási bevétel	42 326 299	3 527 192	3 527 191	3 527 192	3 527 192	3 527 191	3 527 192	3 527 191	3 527 191	3 527 192	3 527 192	3 527 191	3 527 192
	Felhalmozási bevételek összesen	1 512 050	126 004	126 004	126 005	126 004	126 004	126 004	126 004	126 004	126 005	126 004	126 004	126 004
B 81	Pénzmaradvány igénybevétele	1 512 050	126 004	126 004	126 005	126 004	126 004	126 004	126 004	126 004	126 005	126 004	126 004	126 004
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	44 915 409	3 742 951	3 742 950	3 742 952	3 742 951	3 742 950	3 742 951	3 742 950	3 742 950	3 742 952	3 742 951	3 742 950	3 742 951
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	44 335 608	3 694 634	3 694 634	3 694 634	3 694 634	3 694 633	3 694 635	3 694 634	3 694 633	3 694 634	3 694 635	3 694 634	3 694 634
K 1	Személyi juttatások	24 651 550	2 054 296	2 054 296	2 054 295	2 054 296	2 054 296	2 054 296	2 054 296	2 054 295	2 054 296	2 054 296	2 054 296	2 054 296
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	2 984 158	248 680	248 680	248 680	248 680	248 679	248 680	248 680	248 680	248 679	248 680	248 680	248 680
K 3	Dologi kiadások	16 999 900	1 391 658	1 391 658	1 391 659	1 391 658	1 391 658	1 391 659	1 391 658	1 391 658	1 391 659	1 391 659	1 391 658	1 391 658
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	579 801	48 317	48 316	48 318	48 317	48 317	48 316	48 316	48 317	48 318	48 316	48 316	48 317
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	579 801	48 317	48 316	48 318	48 317	48 317	48 316	48 316	48 317	48 318	48 316	48 316	48 317
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	44 915 409	3 742 951	3 742 950	3 742 952	3 742 951	3 742 950	3 742 951	3 742 950	3 742 950	3 742 952	3 742 951	3 742 950	3 742 951
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre														
Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	133 654 290	11 137 857	11 137 858	11 137 858	11 137 857	11 137 857	11 137 857	11 137 857	11 137 858	11 137 858	11 137 858	11 137 857	11 137 858
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étéki bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	335 650	27 970	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 971	27 970	27 971
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	133 318 640	11 109 887	11 109 887	11 109 887	11 109 886	11 109 886	11 109 886	11 109 886	11 109 887	11 109 887	11 109 887	11 109 887	11 109 887
	Felhalmozási bevételek összesen	2 881 500	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125
B 81	Pénzmaradvány igénybevétele	2 881 500	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125	240 125
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 535 790	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 982	11 377 982	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 983
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	136 535 790	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 982	11 377 982	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 983
K 1	Személyi juttatások	107 207 391	8 933 949	8 933 949	8 933 950	8 933 950	8 933 950	8 933 949	8 933 949	8 933 949	8 933 949	8 933 949	8 933 949	8 933 949
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	14 900 372	1 241 697	1 241 697	1 241 698	1 241 698	1 241 698	1 241 698	1 241 698	1 241 698	1 241 697	1 241 697	1 241 698	1 241 698
K 3	Dologi kiadások	14 428 027	1 202 336	1 202 337	1 202 335	1 202 334	1 202 334	1 202 335	1 202 335	1 202 336	1 202 337	1 202 337	1 202 335	1 202 336
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	0	0	0	0	0	0	0	0
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 535 790	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 982	11 377 982	11 377 982	11 377 983	11 377 983	11 377 983	11 377 982	11 377 983
Szatymaz Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv a 2023. évre														
Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	1 562 161 420	129 930 117	129 930 118	132 930 118	129 930 120	129 930 119	129 930 119	129 930 119	129 930 118	129 930 119	129 930 117	129 930 118	129 930 118
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	206 339 556	17 194 963	17 194 963	17 194 963	17 194 963	17 194 963	17 194 963	17 194 963	17 194 963	17 194 963	17 194 963	17 194 963	17 194 963
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	315 760 000	26 313 333	26 313 333	26 313 333	26 313 334	26 313 334	26 313 333	26 313 334	26 313 333	26 313 334	26 313 333	26 313 333	26 313 333
B 4	Működési bevételek	55 785 686	4 648 807	4 648 807	4 648 807	4 648 808	4 648 807	4 648 808	4 648 807	4 648 807	4 648 807	4 648 807	4 648 807	4 648 807
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	984 276 178	81 773 014	81 773 015	84 773 015	81 773 015	81 773 015	81 773 015	81 773 015	81 773 015	81 773 015	81 773 014	81 773 015	81 773 015
	Felhalmozási bevételek összesen	47 874 018	0	0	0	0	0	0	2 624 673	2 624 673	2 624 672	0	40 000 000	0
B25	Felhalmozási célú támogatások AH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 52	Felhalmozási bevételek	7 874 018	0	0	0	0	0	0	2 624 673	2 624 673	2 624 672	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 610 035 438	129 930 117	129 930 118	132 930 118	129 930 120	129 930 119	129 930 119	132 554 792	132 554 791	132 554 791	129 930 117	169 930 118	129 930 118
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december

	Működési kiadások összesen	375 594 563	30 946 639	30 946 640	33 946 642	30 946 642	30 946 642	32 181 498	30 946 645	30 946 644	30 946 644	30 946 643	30 946 642	30 946 642
K 1	Személyi juttatások	52 942 304	4 411 857	4 411 857	4 411 859	4 411 859	4 411 859	4 411 859	4 411 859	4 411 859	4 411 859	4 411 859	4 411 859	4 411 859
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	7 532 783	627 731	627 732	627 732	627 732	627 732	627 732	627 732	627 732	627 732	627 732	627 732	627 732
K 3	Dologi kiadások	108 370 501	9 030 875	9 030 875	9 030 875	9 030 875	9 030 875	9 030 875	9 030 875	9 030 875	9 030 875	9 030 875	9 030 875	9 030 875
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 150 000	845 833	845 833	3 845 833	845 833	845 833	845 833	845 834	845 834	845 834	845 834	845 833	845 833
K 5	Egyéb működési célú kiadások	192 408 799	16 030 343	16 030 343	16 030 343	16 030 343	16 030 343	16 075 023	16 030 344	16 030 344	16 030 344	16 030 343	16 030 343	16 030 343
K 5	Tartalék	1 190 176	0	0	0	0	0	1 190 176	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási célú kiadások	183 482 994	14 633 354	22 516 090	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355
K 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 882 735	0	7 882 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadás	175 600 259	14 633 354	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355	14 633 355
	Felhalmozási kiadások	1 050 957 881	84 350 124	76 467 388	84 350 121	84 350 123	84 350 122	83 115 266	86 974 792	86 974 792	86 974 792	84 350 119	124 350 121	84 350 121
K 7	Felújítás	380 058 688	31 671 557	27 225 789	35 108 522	20 557 093	31 671 557	31 671 557	37 733 192	31 671 558	37 733 192	31 671 557	31 671 557	31 671 557
K 6	Beruházás, beszerzés	590 899 193	52 678 567	49 241 599	49 241 599	23 793 030	52 678 565	51 443 709	49 241 600	55 303 234	49 241 600	52 678 562	52 678 564	52 678 564
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 610 035 438	129 930 117	129 930 118	132 930 118	129 930 120	129 930 119	129 930 119	132 554 792	132 554 791	132 554 791	129 930 117	169 930 118	129 930 118
	Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások

Megnevezés	2021. évi	2022. évi			2023. évi	Változás a 2022. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítéshez
a	b	c	d	e	f	f/c	f/e
Települési támogatás gyógyszerköltéshez	600 000	600 000	600 000	486 210	600 000	100,0%	123,4%
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 201 951	1 500 000	100,0%	68,1%
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvodáztatási és isk.tám., is)	1 150 000	1 250 000	1 250 000	600 000	1 250 000	100,0%	208,3%
Temetési támogatás	450 000	450 000	450 000	350 000	450 000	100,0%	128,6%
Köztetetés	300 000	600 000	600 000	320 167	800 000	133,3%	249,9%
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	60 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	150 000	150 000	150 000	150 000	300 000	200,0%	200,0%
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya, Idősek Napja)	2 000 000	2 600 000	2 900 000	3 100 000	3 200 000	123,1%	103,2%
Tüzelőanyag vásárlás		1 000 000	4 000 000	965 835	3 000 000	300,0%	310,6%
Szatymaz ösztöndíj	675 000	0	3 000 000	950 000	2 050 000	0,0%	215,8%
Ellátottak juttatásai összesen	6 885 000	8 150 000	14 450 000	9 124 163	13 150 000	161,3%	144,1%

Szatymaz Községi Önkormányzat EU vagy hazai támogatással megvalósuló feladatai

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

Egyéb		80 000 000 Ft
Összesen:		80 000 000 Ft
Forrásmegosztás:		
támogatás		80 000 000 Ft
Önkormányzati forrás		17 979 207 Ft
TOP-2.1.3-16 Sf.-Szatymaz kerékpárút		
	Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás		
Egyéb		318 629 242 Ft
Összesen:		318 629 242 Ft
Forrásmegosztás:		
támogatás		318 629 242 Ft
Önkormányzati forrás		- Ft
TOP Plusz 1.2.1-21 Buszöböl felújítás		
	Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás		
Egyéb		150 000 000 Ft
Összesen:		150 000 000 Ft
Forrásmegosztás:		
támogatás		150 000 000 Ft
Önkormányzati forrás		- Ft
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfelújítás		
	Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás		
Egyéb		139 499 480 Ft
Összesen:		139 499 480 Ft
Forrásmegosztás:		
támogatás		139 499 480 Ft
Önkormányzati forrás		- Ft
LEADER Játszóter fejlesztés		
	Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás		
Egyéb		7 827 719 Ft
Összesen:		7 827 719 Ft
Forrásmegosztás:		
támogatás		5 827 719 Ft
Önkormányzati forrás		2 000 000 Ft

14. melléklet a .../2023. (II. 10.) 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				
	Ft			
Saját bevételek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adóból származó bevételek	243 730 000	330 621 558	315 000 000	315 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22 675 383	58 129 470	55 429 317	57 092 197
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	600 000	2 852 143	560 000	560 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 005 383	391 603 171	370 989 317	372 652 197
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség				
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Stabilitási tv. 10. §.(3) bekezdés alapján adóssáto keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50%-a)	133 502 692	195 801 586	185 494 659	186 326 098
Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.				

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
MŰKÖDÉSI TARTALÉK						
Szatymaz Községi Önkormányzat	2 385 983	2 713 693	6 826 642	4 594 445	1 549 112	1 190 176
Szatymazi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0
Tartalék összesen:	2 385 983	2 713 693	6 826 642	4 594 445	1 549 112	1 190 176

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23.§. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország Központi költségvetéséről 2022. évi XXV. törvény (Ktv.) határozza meg. A rendelet tervezetét a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§. (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

A rendelet tervezetben az Áht. 23.§. (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban kell bemutatni.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul szöveges indoklással együtt kell bemutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, valamint a közvetett támogatásokat.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai között kell megtervezni a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a költségvetési rendeletben költségvetési szervként be kell mutatni.

A helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi támogatással kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatait nem veszélyeztető önként vállalt feladatait (Mötv. 111.§ (1)-(2) bekezdés).

Az Ávr. 27. § (2) bekezdés előírja, hogy a polgármester (alpolgármester) a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az Áht. 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet- tervezetet a polgármester 2023. február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, a költségvetés elfogadásának határidejét követő hónaptól a mulasztást megszüntető hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. (Mötv. 115.§, Áht. 83. § (6) bekezdés).

A költségvetési előirányzat tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok ellátását helyeztük előtérbe, mivel az önként vállalt feladat költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi fedezete az önkormányzat saját bevételeiből megteremthető. A pénzügyi tervező munka során az ellátandó feladatokból adódó kötelezettségeket úgy határoztuk meg, hogy a költségek finanszírozhatók legyenek. Az optimális működés kialakítása céljából a hatályos jogszabályok áttekintésével felülvizsgáltuk a szervezeti és a feladat-ellátási viszonyokat.

Minden olyan szükséges és lehetséges intézkedést, megoldási javaslatot, ami az önkormányzat működőképességének megőrzését segíti, vagy biztosítja, az intézményekkel közösen megvitatva készítettük elő.

A 2023.évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Szatymaz Községi Önkormányzat
- Szatymazi Polgármesteri Hivatal
- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegére

1.791.486.637,- Ft

összegben teszek javaslatot.

Az önkormányzat által teljesíthető bevétel összege 1.791.486.637,- Ft, a teljesíthető kiadás összege 1.791.486.637,- Ft. A költségvetés 1.190.176,- Ft tartalékot tartalmaz.

Községi Önkormányzat

BEVÉTELEK

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Az önkormányzat a központi költségvetésből kap támogatást működésének és ágazati feladatainak ellátásához és kiegészítő támogatásokat meghatározott feladatok ellátására, amely a 2022. évi XXV. költségvetési törvény 2. és 3. számú mellékletei alapján, települési szinten kerülnek megállapításra.

2023. évben az önkormányzatok finanszírozása feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszer, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, a közneveléshez kapcsolódó támogatás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Az önkormányzati feladatok ellátásához a központi költségvetés 2023. évben is általános működési támogatásként járul hozzá, melynek keretében:

az önkormányzati hivatal működéséhez	89.976.250,- Ft
település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásához	
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	4.635.800,- Ft
közvilágítás fenntartásához	53.198.000,- Ft
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához	1.744.625,- Ft
közutak fenntartásához	4.014.815,- Ft
egyéb önkormányzati kötelező feladatokhoz	14.509.600,- Ft
lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz	7.236.900,- Ft
települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatásában szociális ellátásokhoz, ezen belül a tanyagondnoki szolgálat fenntartásához	10.284.600,- Ft

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 11.467.766,- Ft

A 22.000,- Ft feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatnak az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást kell fizetni a központi költségvetésnek. Szatymaz Községi Önkormányzatnak 2023. évben összesen 67.173.493,- Ft-ot kell befizetnie, mivel az iparüzési adóalapunk és ez által az egy főre jutó adóerő képességünk 48.273,- Ft/fő.

Az önkormányzatot megillető működési támogatás részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.

A védőnői szolgálat 2023. július 01-től más fenntartási formában működik tovább így csak fél évre terveztük a bevételeket és kiadásokat. A működtetéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 9.271.200,- Ft támogatást biztosít.

c.) Felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről

2023. évben ilyen bevétellel nem tudtunk tervezni.

b.) Közhatalmi bevételek (B3)

A helyi adók mértékét a Képviselő-testület 2023. évre nem módosította. Szatymaz Községben fizetendő adók a magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparüzési adó.

Tervezett bevételek:

magánszemélyek kommunális adója	20.000.000,- Ft
Iparüzési adó (1% + az állam által történő kompenzálás)	295.000.000,- Ft
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100.000,- Ft

2021. évtől a gépjárműadó már nem a települési önkormányzat adóbevétele.

Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek: a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírság 30 %-a. A közlekedési szabályszegésre tekintettel kiszabott bírság 40 %-a, ha a települési önkormányzat fogantatosította a behajtást, illetve a végrehajtást, erre tervezett összeg 60.000,- Ft.

Bevételeként jelentkezik az Önkormányzatnál a talajterhelési díj, melyet azoknak az ingatlan tulajdonosoknak kell fizetnie, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsontra nem kötöttek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz, várható bevétel 100.000,- Ft

Egyéb közhatalmi bevétel az adó bírság, késedelmi pótlék, melyre 500.000,- Ft bevétel terveztünk.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékéért az önkormányzati lakó ingatlanok, egyéb ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj, lakosság részére végzett gépi munkák bevételei kerültek tervezésre. Tulajdonosi bevételeként jelentkezik a Vízmű vagyonhasznosítási és bérleti díja is. A Képviselő Testület bérleti díj emeléseket csak egyes esetekben hagyott jóvá.

Közvetített szolgáltatások bevételei között a Szolgáltatóháznál, Gyógyszertárnál felmerülő költségek és az Egészség ház vállalkozó háziorvosaira jutó rezszi költség többszámított bevételeit terveztük.

A folyószámla és a kamatozó kincstárjegy valamint lekötött bankbetétek kamat bevételei is itt kerültek megtervezésre.

Összesen tervezett bevétel 55.785.686,- Ft

e.) Felhalmozási bevételek (B5)

A torna csarnok felújításához, bővítéséhez a Szeged-Csanád Egyházmegyétől átadásra kerülő 40.000.000,- Ft valamint az újonnan kialakításra kerülő építési telkek eladási ára tekintetében 7.874.018 ,- Ft lett betervezve.

f.) Finanszírozási bevételek (B8)

2022. évben Szatymaz Községi Önkormányzat sikeresen pályázott több projekt kapcsán ezek összegét ki is utalták, melyet a 2022. évi költségvetési maradvány tartalmazza. Ugyancsak a maradvány részét képezik a 2022. évben meghozott beruházásokat finanszírozó Képviselő testületi döntések is. A 2023. évre betervezett költségvetési kiadásoknak ezen maradvány a finanszírozási forrása.

- TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi infrastruktúra	140.572.800,- Ft
- ZP-1-2021 Zártkerti útfelújítás, szőlőtelepítés	18.665.746,- Ft
- BM Ivóvíz ellátási fejlesztés	94.119.951,- Ft
- Építési telkek kialakítása, közművesítés	16.559.871, - Ft
- TO-2.1.3-16 Sándorfalva-Szatymaz Kerékpárút	318.629.242, - Ft
- Közvilágítás fejlesztés	60.000.000, - Ft
- Emlékhely létesítése	903.976, - Ft
- TOP Plusz 1.2.1-21 Közösségi közl. fejlesztés buszöböl	150.000.000, - Ft
- VP6-7.2.1-21 külterületi útfejlesztés	139.499.480, - Ft
- Ingatlan energetikai felújítás – hőszivattyúk	11.893.462, - Ft
- Főzőkonyha energetikai felújítás- napelem	25.000.000, - Ft
- 2022. évi egyszeri rezszi támogatás	1.610.250, - Ft
- LEADER Játsszótér fejlesztés	1.771.400, - Ft
- Szatymaz Falu Ösztöndíj	2.050.000, - Ft

KIADÁSOK

A kiadások tervezése a hatályos jogszabályoknak megfelelően, a várható feladatok figyelembevételével került megállapításra.

a.) Személyi juttatások (K1)

Az **Önkormányzat** elemi költségvetésében szerepelnek a védőnői (6 havi) és a tanyagondnoki feladatokat ellátó dolgozók személyi juttatásai, valamint a temető fenntartás feladathelyen foglalkoztatottak illetménye. Községgazdálkodási feladat ellátási helyen 4 fő főállású foglalkoztatott illetményének összege került betervezésre.

A választott tisztségviselők, polgármester, alpolgármester, képviselők, valamint a külsős bizottsági tagok személyi juttatásai is itt kerültek betervezésre.

A törvény szerinti soros átsorolások, a minimálbér és a garantált illetményekre történő kiegészítések alapján történt a bérek kiszámítása.

A közalkalmazottaknak a 2023. évi költségvetési törvény 66/§ (2) és a Kjt. 77. § szerinti keresetkiegészítés az előző évi bázis előirányzatának 2%-a alapján került megtervezésre.

Az Önkormányzat és intézményeinél minden munkavállaló részére, aki bankszámlára kapja az illetményét, bankszámla vezetési hozzájárulást, 1.000,- Ft/hó/fő terveztünk be.

Egyszerűsített foglalkoztatásra 50 napi munkavégzés összege került előirányzatként betervezve.

A költségvetés reprezentációra is tartalmaz előirányzatot.

Összesen személyi jellegű kiadás: 52.942.304,- Ft.

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

A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 2022. évben 13 %.

A béren kívüli juttatások járulékait a jogszabálynak megfelelően tartalmazza a költségvetés.

Összesen: 7.532.783,- Ft.

c.) Dologi kiadások (K3)

A tervezett előirányzatok a 2022. évi előzetes tény adatokon alapulnak és figyelembe vettük a bejelentett és várható áremelkedéseket is.

Az Mötv. által előírt önkormányzati feladat ellátásokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza a költségvetés. (pl. közvilágítás biztosítása, helyi közutak, köztemető fenntartása, községgazdálkodási feladatok ellátása, stb.).

Az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó díj itt került betervezésre.

Karbantartások rovaton az önkormányzati lakások kazán cseréje, állagmegóvása valamint az egyéb épületek karbantartása, festése szerepel. Az önkormányzat tulajdonában lévő gépek, járművek üzemeltetésére és karbantartására is tartalmaz a költségvetés kiadási előirányzatot.

Külső vállalkozóval a külterületi utak folyamatos karbantartását folytatjuk, téli időszakban az esetlegesen felmerülő hó letakarítására is került kiadás betervezésre.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként a könyvvizsgálói díj, dolgozók továbbképzési díja szerepel.

Egyéb szolgáltatások között került betervezésre:

bank költség

biztosítási díjak (vagyonbiztosítás, szakmai felelősség biztosítás, gépkocsik felelősség biztosítása, casco)

szemét szállítás, riasztó rendszer üzemeltetése, foglalkoztatás egészségügyi díjak

játszóterei eszközök felülvizsgálati díja

Egészségháznál munkaruha mosatása, veszélyes hulladék elszállítása, rovarirtás

jegyzőkönyvek kötetése

munkavédelmi tanácsadás

honlap szerkesztés

egyéb szolgáltatási díjak

A költségvetés tartalmazza még:

Mi Lapunk újság nyomdai költségét

pályázatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat, amik a pályázatban nem számolhatók el tanulmánytervek készítését, egyéb tervezési munkákat.

közbeszerzési eljárások, hirdetmények költségét, pályázatban nem elszámolhatók.

cégauto adó

elnyert pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

rákszűrés költségét

Társulási tagdíjak, tagi hozzájárulások

egy- pályázati források ezen a rovaton elszámolható költségei

Tappancs Alapítványnak 2023. évre egyösszegű rendelkezésre állási díj, valamint az átadott kutyánkként 19.000,- Ft

Összesen: 108.370.501,- Ft

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) Ök. rendelet szerint települési támogatás elnevezéssel szerepelnek rendszeres és eseti támogatások:

lakhatást elősegítő támogatás	1.500.000,- Ft
gyógyszer beszerzési támogatás	600.000,- Ft
átmeneti, krízis és gyermek ellátásához kapcsolódó támogatás	1.750.000,- Ft
temetési támogatás	450.000,- Ft
köztemetés	800.000,- Ft
természetben nyújtott átmeneti támogatás	2.700.000,- Ft
tüzelőanyag utalvány	3.000.000,- Ft

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

Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkben nincs pályázó. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, az idei évben 2 fő adott be pályázatot, 300.000,- Ft.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

Működési célú pénzeszköz átadásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak az Óvoda, a Konyha, az ÖNO és a Bölcsőde fenntartásához szükséges 113.150.037,- Ft támogatás került beállításra. A Társulásnak tagdíjként még 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 720.000,- Ft kiadást terveztünk be a Kistérségi költségvetés alapján.

A Szegedi Kistérség által ellátott orvosi és fogorvosi ügyelet költségeihez 1.878.312,- Ft-tal és 759.396,- Ft-tal járul az Önkormányzat.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a házi orvosi I. szolgálat 2023. évi támogatása 1.229.484,- Ft, mely a szerződésben rögzített infláció mértékével került módosításra a tavalyi összeghez képest.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás, a civil szervezetek támogatása a beadott igények alapján, összesen 4.931.397,- Ft.

Gazdasági társaságok részére 1.700.000,- Ft, mint működési támogatás kerül átadásra.

A költségvetési rendelet-tervezet 10. számú melléklete részletesen tartalmazza az összegeket.

Összes kiadás: 192.364.119,- Ft. A tartalék mértéke: 1.190.176,- Ft.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

Beruházások:

- TOP2.1.3-16-CS1-2021 T-i K-i Infrastruktúra fejlesztés	131.475.334,- Ft
- MFP Építési telek kialakítása, közművesítés	16.559.871,- Ft
- Védőnők szakmai tárgyi eszközök	121.920,- Ft

- Szerszám, kisgép beszerzése	317.500,- Ft
- Emlékhely létesítése	903.976,- Ft
- Főzőkonyha energetikai felújítás - napelem	25.000.000,-Ft
- TOP 2.1.3-16 Sf.- Szatymaz kerékpárút	318.629.242,- Ft
- BM Ivóvíz ellátási fejlesztés	94.119.951,- Ft
- LEADER Játszóter fejlesztés	1.771.400,- Ft

Felújítások:

- Közvilágítás fejlesztés	60.000.000,- Ft
- TOP 1.2.1-21 Községi közl fejlesztés - buszöböl	150.000.000,- Ft
- ZP-1-2021 zártkerti útfelújítás, szőlőtelepítés	18.665.746,- Ft
- VP6-7.2.1-21 külterületi útfejlesztés	139.499.480,- Ft
- Ingatlan energetikai felújítás - hőszivattyú	11.893.462,- Ft

A költségvetési rendelet-tervezet 7. számú melléklete célonként és feladatonként tartalmazza az elfogadásra javasolt beruházásokat és felújításokat.

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

A Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. által megvalósuló tornaterem bővítéshez az Önkormányzat és a Szeged-Csanádi Egyházmegye összesen 80.000.000,- Ft támogatást ad.

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2022. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2023. évi állami támogatás terhére, 7.882.735,- Ft-ot, melyet a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell betervezni az ez évi költségvetésbe.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2023. évben 175.644.939,- Ft.

Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

A családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak bevételeit terveztük ezen a rovaton.

Összesen: 335.650,- Ft

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata került betervezésre, 133.318.640,- Ft. Ezen a rovaton szerepel még a 2022. decemberben kiutalt rezsitámogatás összege a 2022. évi maradvány terhére hiszen annak számviteli elszámolása januárban történik meg, összege 2.881.500,- Ft.

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

A Polgármesteri hivatal költségvetésében a jegyző, hivatal köztisztviselői és a hivatal állományában lévő fizikai dolgozók személyi juttatása szerepel.

A személyi juttatások tervezése a Magyarország 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény felhatalmazása alapján 70.000,- Ft-os illetményalap, a minimálbér valamint a garantált illetmények figyelembevételével történt.

A 2023. évi költségvetési törvény és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. a köztisztviselők cafatéri-juttatását 350.000,- Ft-ban állapította meg. A béren kívüli juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási és a munkáltatói SZJA adót ez a keretösszeg magába foglalja.

Az önkormányzati köztisztviselőknek az 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet alapján, védő szemüveg vásárlására az illetmény alap 85%-nak megfelelő, 59.500,- Ft/fő/2 év keretösszeget terveztünk be.

A hivatal működéséhez a költségvetési törvény, 2022. évi 16,12 fő köztisztviselői létszám helyett, 2023. évre 16,25 fő létszámra biztosít normatívát. A normatívával lefedezett létszámnak megfelelően összesen 16 fő köztisztviselővel és 1 fő fizikai foglalkoztatottal biztosítjuk a megfelelő működést. A 16 fő köztisztviselői létszámába beletartozik a 2021. 04.01-től a közterületfelügyeletet ellátó munkatárs is.

A hivatalnál megbízási jogviszonyban 1 fő informatikust alkalmazunk.

Egyszerűsített foglalkoztatásra 480.000,- Ft-ot terveztünk be.

Összes kiadás: 107.207.391,- Ft

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

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően, a betervezett személyi juttatások összege alapján került megtervezve.

Összesen: 14.900.372,- Ft

c.) Dologi kiadások (K3)

A dologi kiadások között a hivatal épületének fenntartási költségét, a képviselőtestület működéséhez, az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges tárgyi és informatikai feltételek kiadásait, valamint a Hivatal közüzemi költségeit terveztük.

Összesen: 14.428.441,- Ft

d.) Beruházás (K6)

A 2022. évben kialakult rendkívüli gazdasági helyzet következtében a költségvetés tervezéskor a kiadási oldalon a költségcsökkentést tűztük ki célul ellensúlyozva kivédhetetlen köz- és egyéb szolgáltatói áremelkedéseket. Ennek tükrében tárgyi eszköz beszerzést nem terveztünk 2023- ban.

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

Készletértékesítés bevételeként a kislejtezett (de még azért olvasható) könyvek, valamint a Szatymaz helytörténeti írásából készült könyv értékesítéséből befolyó összeg került betervezésre.

A szolgáltatások bevételeként a Művelődési Házban tartott szakkörök, foglalkozások, lakosság részére végzett szolgáltatások díjai (fénymásolás, fax küldés) valamint a terembérleti díjából származó bevételek előirányzata szerepel. Mérlegelve a 2022. év bevételeit és kiadásait 2023-ban a Művelődési Ház nem tart nyári tábort, ami a bevételben érzékelhető.

Összes bevétel: 1.077.060,- Ft

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata szerepel, 42.326.299,- Ft. Ezen a bevételi soron szerepel a 2022. decemberben kiutalt rezsitámogatás valamint 2022. évben jóváhagyott hangfal beszerzési összege a 2022. évi maradvány terhére. Összege: 1.512.050,- Ft.

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

Az intézmény költségvetésében az ott dolgozó kulturális dolgozók bére és juttatása szerepel, a törvényi előírásoknak megfelelően a 2022 évi bázison lettek tervezve figyelembe véve a bérminimum változásokat. A Művelődési Ház és Könyvtár intézményben összesen 6 fő dolgozik, 2 fő könyvtáros, akik közül egy csak napi 4 órában, részmunkaidőben dolgozik.

Azon munkavállalók részére, akik bankszámlára kapják az illetményüket, bankszámla vezetési hozzájárulást, 1.000,- Ft/hó/fő terveztünk be.

Összes kiadás: 24.651.550,- Ft

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

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően, a betervezett személyi juttatások összege alapján került megtervezve.

Összesen: 2.984.158,- Ft

c.) Dologi kiadások (K3)

Az intézmény működéséhez szükséges üzemeltetési kiadások és szakmai költségek kerültek betervezésre. Könyvtár 1.155.000,- Ft értékben új könyveket tud beszerezni, és az igényeknek megfelelő folyóiratokra is 280.350,- Ft-ot terveztünk be.

Ezen a rovat renden szerepelnek a köz- és egyéb szolgáltatói díjak melyek az intézmény zavartalan működését biztosítják.

A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár jóváhagyott 2023. évi rendezvény tervében szereplő programok a költséghatékonyság jegyében kerültek megállapításra és tervezésre.

Összesen: 16.699.900,- Ft

d.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

A Szatymazi Polgármesteri Hivatal beruházási sorának tervezésekor szem előtt tartott tények itt is figyelembe lettek véve. Egyetlen hangfal beszerzése került tervezésre melynek beszerzésére Képviselő testületi határozat szól.

Összesen: 579.801,- Ft.