

Szatymaz Község

☒: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
☎: 06-62/583-560



Polgármestere

☎: 06-62/283-311
@: polgarmester@szatymaz.hu

Iktatószám: A2/28/2024.

Tárgy: 2024. évi

költségvetés

Szatymaz Község Képviselő-testülete

Tisztelt Képviselő-testület!

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 2023. évi LV. 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 megvitatta készítettük elő.

A 2024.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 2024. évi költségvetési főösszegére

2.290.160.975,- Ft

összegeben tesztek javaslatot.

Az önkormányzat által teljesíthető bevétel összege 2.290.160.975,- Ft, a teljesíthető kiadás összege 2.290.160.975,- Ft. A költségvetés 7.366.017,- 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 költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény 2. és 3. számú mellékletei alapján, települési szinten kerülnek megállapításra.

2024. 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 2024. évben is általános működési támogatásként járul hozzá, melynek keretében:

az önkormányzati hivatal működéséhez	108.059.715,- 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	5.442.185,- Ft
egyéb önkormányzati kötelező feladatokhoz	14.613.200,- Ft
lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz	7.346.550,- Ft

települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatásában szociális ellátásokhoz, ezen belül a tanyagondnoki szolgálat fenntartásához

12.094.400,- Ft

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 11.549.647,- 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 2024. évben összesen 92.210.812,- Ft-ot kell befizetnie, mivel az iparüzési adóalapunk és ez által az egy főre jutó adóerő képességünk 54.386,- Ft/fő.

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

A háziorvosi – gyermek és felnőtt - szolgálat működtetéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő várhatóan 48.000.0000,- Ft támogatást biztosít.

c.) Felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről

2024. évben ilyen jellegű bevétellel nem tudunk tervezni.

b.) Közhatalmi bevételek (B3)

A helyi adók mértékét a Képviselő-testület 2024. évre módosította. A helyi iparüzési adó mértékét 2024.01.01.-től 1,7 % ról 1,5 % csökkentette a vállalkozások segítségét és munkahely megtartó célokat szem előtt tartva.

A magánszemélyek kommunális adója szempontjából minimális emelés történt, hiszen ezen adónem 2016. óta változatlan. Belterületi adótárgy után 12.000 Ft/év míg külterületi lakóingatlan esetén 9.000 Ft /év az adó mértéke.

Szatymaz Községben fizetendő adók a magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparüzési adó.

Tervezett bevételek:

magánszemélyek kommunális adója	20.000.000,- Ft
Iparüzési adó (adóalap 1,5 %-a)	290.000.000,- Ft
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100.000,- Ft

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 fogadatosította 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 közcsatornára 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 1.000.000,- Ft bevétel terveztünk.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati lakó ingatlanok, egyéb ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj, lakosság részére végzett gépi munkák bevételei kerültek tervezésre. Tulajdonosi bevételként már nem jelentkezik a Vízmű vagyonhasznosítási és bérleti díja, a vagyon állam részére történő átadásának folyamánként. A Képviselő-testület bérleti díj emelésére vonatkozó határozata a bevételek tervezésekor figyelembe vételre került.

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 lekötött bankbetétek kamat bevételei is itt kerültek megtervezésre.

Összesen tervezett bevétel 37.959.635,- Ft

e.) Felhalmozási bevételek (B5)

A torna-csarnok felújításához, bővítéséhez a Szeged-Csanád Egyházmegyétől átadásra kerülő 40.000.000,- Ft valamint az újonnan kialakításra került megmaradt egy darab építési telkek eladási ára tekintetében 8.100.000,- Ft lett betervezve.

f.) Finanszírozási bevételek (B8)

2023. évben Szatymaz Községi Önkormányzat sikeresen pályázott több projekt kapcsán is, a pályázatokon nyert összegeket ki is utalták, melyet a 2023. évi költségvetési maradvány tartalmazza. Ugyancsak a maradvány részét képezik a 2023. évben meghozott beruházásokat finanszírozó Képviselő-testületi döntések is. A 2024. évre betervezett költségvetési kiadásoknak ezen maradvány a finanszírozási forrása.

- TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi infrastruktúra	18.415.725,- Ft
- TOP-2.1.3-16 Sándorfalva-Szatymaz Kerékpárút	318.629.242,- Ft
- TOP Plusz1.2.1-21.-CS1 Szatymaz-Zsombó kerékpárút	391.433.415,- Ft
- TOP Plusz 1.2.1-21 Közösségi közl. fejlesztés buszöböl	148.639.300,- Ft
- LEADER Játszóter fejlesztés	7.770.288,- Ft
- Szatymaz Falu Ösztöndíj	750.000,- Ft
- Szatymaz Területén Élő Idősek A. 2023. támogatás	30.000,- Ft
- TOP Plusz 3.1.3-23 pályázatírás -360/2023(XII.14.) Kt. hat.	1.600.000,- Ft
- Tüzelőanyag szoc. juttatás	2.790.000,- Ft
- 367/203. (XII.14.) Kt. hat. Rehab. átalakítás	350.000.000,- Ft
- 139/2023. (IV.20.). beruházás önerő bizt.	184.548.348,- Ft
- bentlakásos idősotthon kialakítása terv készítése 319/2023. (X.27.) Kt. hat.	4.699.000,- Ft
- Buszmegálló felújítás tervezési ktg. 276/2023. (IX.14.) Kt.hat.	190.500,- Ft
- Sf-Szatymaz szennyvíztelep légbefúvó jav. 238/2023. (VIII.01.)Kt. Hat.	3.033.025,- Ft
- Interreg VI-A IPA (Zsóka ház felújítás) önerő 216/2023(VII.20.) Kt. hat.	2.000.000,-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 háziorvosi szolgálat – mind gyermek mind felnőtt- és a tanyagondnoki feladatokat ellátó dolgozók személyi juttatásai, valamint a temető fenntartás feladathelyen foglalkoztatottak illetménye. Községgazdálkodási feladat ellátási helyen 5 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 2024. évi költségvetési törvény 63.§ (2) és a Kjt. 77. § (1) szerinti kereset-kiegészítés 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 - Semmelweis Nap, Újszülött köszöntés, Szép Korúak köszöntése - is tartalmaz előirányzatot.

Összesen személyi jellegű kiadás: 105.840.769,- Ft.

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

A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 2024. évben 13 %.

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

Összesen: 14.403.665,- Ft.

c.) Dologi kiadások (K3)

A tervezett előirányzatok a 2023. évi előzetes tény adatokon alapulnak és figyelembe vettük a bejelentett és várható áremelkedéseket- a KSH által közölt 17,6 %- os infláció mértékét - 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 díjak itt kerültek betervezésre.

Karbantartások rovaton az önkormányzati lakások állagmegóvását eredményező kiadások, a Szatymazi Óvoda festése, tetőszigetelése 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. Itt kerül tervezésre a tanyagondnoki szolgálat gépjárműveinek karbantartását célzó kiadások is.

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

2024-től a bérleti díjak kategóriában szerepel az I. számú felnőtt házi orvosi szolgálat rendelőjének bérleti díja is.

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

játszóteri eszközök felülvizsgálati díja

Egészségháznál munkaruha mosatása, veszélyes hulladék elszállítása, rovarirtás

ügyvédi és tervezési díjak

munkavédelmi tanácsadás

Eü-i nyilvántartó rendszer licence díja

egyéb szolgáltatási díjak

A költségvetés tartalmazza még:

Mi Lapunk újság nyomdai költségét, rektorálását

pályázatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat, amik a pályázatban nem számolhatók el

tanulmánytervek készítését, egyéb tervezési munkákat.

közbeszerzési eljárások, hirdetmények 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 2024. évre egyösszegű rendelkezésre állási díj, valamint az átadott kutyánkként 19.000,- Ft

Összesen: 133.995.789,- Ft

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2021. (XII. 10.) Önkormányzati rendelet szerint települési támogatás elnevezéssel szerepelnek rendszeres és eseti támogatások:

lakhatást elősegítő támogatás	1.500.000,- Ft
gyógyszer beszerzési támogatás	1.000.000,- Ft
átmeneti, krízis és gyermek ellátásához kapcsolódó támogatás	2.100.000,- Ft
temetési támogatás	600.000,- Ft
köztemetés	1.000.000,- Ft
természetben nyújtott átmeneti támogatás	4.200.000,- Ft
tüzelőanyag utalvány	2.790.000,- Ft

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

Középiszkolai 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 3 fő adott be pályázatot, 750.000,- Ft. A Szatymaz falu Ösztöndíj esetében a 2023. évről fennmaradt 750.000,- Ft került kiegészítésre, összesen 2.500.000,- Ft értékben.

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 58.088.383,- 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 fogorvosi ügyelet költségeihez 1.003.848,- Ft-tal járul az Önkormányzat.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás, a civil szervezetek támogatása a beadott igények alapján, összesen 5.552.758,- Ft.

Gazdasági társaságok részére 1.600.000,- Ft, mint működési támogatás kerül várhatóan átadásra.

A költségvetési rendelet-tervezet 10. számú melléklete részletesen tartalmazza az összegeket. Összes kiadás: 159.735.801,- Ft. A tartalék mértéke: 7.366.017,- Ft.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

Beruházások:

- TOP 2.1.3-16-CS1-2021 T-i K-i Infrastruktúra fejlesztés	18.415.725,- Ft
- Háziorvosok szakmai tárgyi eszközök	127.000,- Ft
- Szerszám, kisgép beszerzése	635.000,- Ft
- TOP 2.1.3-16 Sf.- Szatymaz kerékpárút	318.629.242,- Ft
- LEADER Játszóter fejlesztés	7.770.288,- Ft
- TOP 1.2.1-21-CS1 Szatymaz - Zsombó kerékpárút	391.433.415,- Ft
-139/2023. (IV.20.) Kt. hat. beruházás önerő biztosítása	184.548.348,- Ft

Felújítások:

- TOP 1.2.1-21 Közösségi közl. fejlesztés - buszöböl	148.639.300,- Ft
- 367/2023. (XII.14.) Kt. hat Rehab. épület átalakítás	350.000.000,- Ft
- Interreg VI-A-IPA (Zsóka – ház felújítása önerő 216/2023. (VII.20.)	2.000.000,- 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 tervezett tornaterem bővítéshez Szeged-Csanádi Egyházmegye összesen 40.000.000,- Ft támogatást ad.

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2023. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2024. évi állami támogatás terhére, 8.299.776,- Ft-ot, melyet a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell betervezni az idei költségvetésbe.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2024. évben 190.252.465,- Ft.

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

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

Összesen: 304.850,- Ft

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata került betervezésre, 141.921.947,- Ft.

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

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

A személyi juttatások tervezése a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény felhatalmazása alapján 70.000,- Ft-os illetményalap, a minimálbér és a garantált illetmények valamint a 368/2023. (XII.14.) Kt. határozatban biztosított keretösszeg 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, 2023. évi 16,25 fő köztisztviselői létszám helyett, 2024. évre 16,29 fő létszámra biztosít normatívát. A normatívával lefedezett létszámnak megfelelően összesen 15 fő köztisztviselővel és 1 fő fizikai foglalkoztatottal biztosítjuk a megfelelő működést. A 15 fő köztisztviselői létszámában belefoglaltatik a 2021. 04.01-től a közterület felügyeletet ellátó munkatárs is.

A hivatalnál megbízási jogviszonyban 1 fő informatikust alkalmazunk.

Egyszerűsített foglalkoztatásra 510.000,- Ft-ot terveztünk be.

Összes kiadás: 112.643.785,- 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 megtervezésre.

Összesen: 15.478.756,- 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: 13.804.256,- Ft

d.) Beruházás (K6)

Tárgyi eszköz beszerzésre a Képviselő-testület 35/2023. (XII.14.) Kt. határozata értelmében 300.000,- Ft került tervezésre, szavazófülkék megvásárlására.

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

Készletértékesítés bevételeként a kislejtezett (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 díjakból származó bevételek előirányzata szerepelnek. Mérlegelve a 2023. év bevételeit és kiadásait a Művelődési Ház 2024-ben sem tart nyári tábort, ami a bevételben érzékelhető.

Összes bevétel: 1.071.060,- Ft

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata szerepel, 48.330.518,- Ft.

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

Az intézmény költségvetésében az ott dolgozó kulturális dolgozók bére és juttatása szerepel, a törvényi előírásoknak megfelelően a 2023. 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 fő 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: 26.496.700,- 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 megtervezésre.

Összesen: 3.217.783,- Ft

c.) Dologi kiadások (K3)

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

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

A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár jóváhagyott 2024. évi rendezvénytervében szereplő programok a költséghatékonyság jegyében kerültek megállapításra és tervezésre. 2024. évi Falunapok megtartására 4.000.000,- Ft került tervezésre.

Összesen: 18.169.695,- Ft

d.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

Kincstári értesítés alapján 2023. évtől a könyvtári könyvek beszerzését ezen a rovatrenden kell elszámolni. 2024-ben 1.365.000,- Ft jut könyvek vásárlására. Elengedhetlenné vált egy külső winchester, egy gyorsítótár valamint egy porszívó beszerzése összesen 152.400,- Ft összegben.

Összesen: 1.984.345,- Ft.

Szatymaz, 2024.01.30.


Barna Károly
polgármester



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

Szatymaz Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. 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 Satymaz Község Képviselőtestületének Humán Bizottsága Satymaz 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: Satymazi Polgármesteri Hivatal
- b) önállóan működő költségvetési szervek:
 - ba) - Satymaz Községi Önkormányzat
 - bb) - Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatait:

- a) 2.290.160.975,- Ft (Kettőmilliárd-kettőszázkilencvennmillió-egyszázhatvanezer-kilencszázhetvenöt forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
- b) 2.290.160.975,- Ft (Kettőmilliárd-kettőszázkilencvennmillió-egyszázhatvanezer-kilencszázhetvenöt forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL- ezen belül 7.366.017,- Ft (Hétmillió – háromszázhatvanhatezer -tizenhét forint) – tartalékkal határozza meg.

(2) A források körét 2.290.160.975,- Ft (Kettőmilliárd-kettőszázkilencvennmillió-egyszázhatvanezer-kilencszázhetvenöt 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 2024. 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 48.000.000,- Ft-ba (Negyvennyolcmillió forintban) állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzatot 2024. évben megillető állami hozzájárulások összegét e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény szerint.

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 2.098.532.600,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 2.098.532.600,- 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 142.226.797,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 142.226.797,- 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 49.401.578,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 49.401.578,- 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 2024. 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 pénzeszközeit 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. Mötv. 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 2024. január 1-től 41 fő melyből:

1. Önkormányzat létszáma:
 - a) - fő állású polgármester 1 fő

- b) - fő állású közalkalmazott 2 fő
 - c) - részmunkaidős közalkalmazott 2 fő
 - d) - fő állású munkavállaló 13 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 2024. 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 2024. 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 2024. szeptember 15-ig,
- b) a háromnegyed éves teljesítésről legkésőbb 2024. november 30-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek,
- c) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2024. április 30-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.

14. §

(1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat saját forrásai terhére, 2024. évre 70.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő- testület 2024. 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 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezésére figyelemmel az Önkormányzatnál és a Hivatalnál a Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók részére évi 350.000,- Ft cafetéria juttatást ad.

(4) A Képviselő-testület 2024. évre vonatkozóan a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §.(5) bekezdése alapján minden foglalkoztatottnak havonta 1.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást hagy jóvá.

(5) A Szatymaz Község Önkormányzatának 17/2016. (XII. 09.) önkormányzati rendelete alapján a nyugállományú köztisztviselők részére szociális keret került megállapításra a 2024. évi költségvetésben.

15. §

A képviselő-testület a 2024. évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg: Munkahelyi étkeztetés (felnőtt ékeztetés) térítési díj ebéd 1650 Ft. A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 628,28 Ft , rezszi költség 1021,72 Ft (bruttó érték).

16. §

Az elkőborolt 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, jogcímekeket és változásait a 2023. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2024. évre vonatkozóan.
- g) 7. melléklet: Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve.
- h) 8. melléklet: Szatymaz Község 2024. 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 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve
- l) 12. melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat 2024. 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 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 26/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Barna Károly
polgármester

Dr. Makay Enikő
jegyző

Jelen rendelet kihirdetve 2024..... napján.

Dr. Makay Enikő
jegyző

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

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. 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	209 514 105	206 339 556	271 124 620	270 969 820	266 684 122	129,2%	98,4%
2.	Közhatalmi bevételek	186 760 000	321 760 000	413 311 743	422 765 768	311 260 000	96,7%	73,6%
3.	Működési bevételek	26 387 419	55 785 686	137 886 731	163 192 738	37 959 635	68,0%	23,3%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	422 661 524	583 885 242	822 323 094	856 928 326	615 903 757	105,5%	71,9%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			402 022 827	402 022 827		-	0,0%
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	7 874 018	9 341 166	17 490 000	48 100 000	0,0%	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	40 000 000	297 180	0	0,0%	0,0%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	47 874 018	451 363 993	419 810 007	48 100 000	100,5%	11,5%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	470 535 542	631 759 260	1 273 687 087	1 276 738 333	664 003 757	105,1%	52,0%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele	430 654 509	984 276 178	1 111 662 783	1 111 662 783	1 434 528 843	145,7%	129,0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	2 457 272	8 446 115		0,0%	0,0%
14.	Lekötött bankbetét megszüntetése			611 762 303	7 497 000 000		0,0%	0,0%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	430 654 509	984 276 178	1 725 882 358	8 617 108 898	1 434 528 843	145,7%	16,6%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	901 190 051	1 616 035 438	2 999 569 445	9 893 847 231	2 098 532 600	129,9%	21,2%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	55 946 860	52 942 304	91 001 554	90 460 831	105 840 769	199,9%	117,0%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 902 928	7 532 783	11 386 403	10 382 683	14 403 665	191,2%	138,7%
19.	Dologi kiadások	95 482 140	108 370 501	310 593 537	209 772 186	133 995 788	123,6%	63,9%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000	13 150 000	12 792 781	9 416 994	16 440 000	125,0%	174,6%
21.	Egyéb működési célú kiadások	75 899 367	199 554 295	450 913 986	204 089 709	167 101 818	83,7%	81,9%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	242 381 295	381 549 883	876 688 261	524 122 403	437 782 040	114,7%	83,5%
23.	Beruházások	270 689 742	590 899 193	1 066 442 370	207 151 362	921 559 019	156,0%	444,9%
24.	Felújítások	147 689 701	380 058 688	804 470 433	296 837 948	500 639 300	131,7%	168,7%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	40 040 000	40 000	40 000 000	50,0%	-
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	498 379 443	1 050 957 881	1 910 952 803	504 029 310	1 462 198 319	139,1%	290,1%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	740 760 738	1 432 507 764	2 787 641 064	1 028 151 713	1 899 980 359	132,6%	184,8%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 608 939	7 882 735	10 486 346	10 486 346	8 299 776	105,3%	79,1%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	152 820 374	175 644 939	190 858 303	174 751 554	190 252 465	108,3%	108,9%
31.	Pénzeszköz betétként való elhelyezése				7 774 000 000			
32.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	160 429 313	183 527 674	201 344 649	7 959 237 900	198 552 241	108,2%	2,5%
33.	KIADÁSOK összesen (27+31)	901 190 051	1 616 035 438	2 988 985 713	8 987 389 613	2 098 532 600	129,9%	23,3%
	Álláshely	9,75	9,75	10,75	13,75	13,75	141,0%	100,0%
8	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	8	8	6	6	6	0,0%	100,0%

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

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. 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			30 890		0,0%	0,0%
2.	Közhatalmi bevételek						0,0%	0,0%
3.	Működési bevételek	203 300	335 650	435 650	331 485	304 850	90,8%	92,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	203 300	335 650	435 650	362 375	304 850	90,8%	84,1%
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)	203 300	335 650	435 650	362 375	304 850	90,8%	84,1%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele	0	2 881 500	3 973 718	3 973 718		-	0,0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	108 467 231	133 318 640	142 690 687	131 811 169	141 921 947	106,5%	107,7%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	108 467 231	136 200 140	146 664 405	135 784 887	141 921 947	104,2%	104,5%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	108 670 531	136 535 790	147 100 055	136 147 262	142 226 797	104,2%	104,5%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	84 611 385	107 207 391	115 126 994	109 063 043	112 643 785	105,1%	103,3%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 173 501	14 900 372	15 912 249	14 741 660	15 478 756	103,9%	105,0%
19.	Dologi kiadások	10 052 441	14 428 027	15 560 812	10 273 075	13 804 256	95,7%	134,4%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0,0%	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások			0			0,0%	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	107 837 327	136 535 790	146 600 055	134 077 778	141 926 797	103,9%	105,9%
23.	Beruházások	833 204	0	500 000	219 980	300 000	0,0%	136,4%
24.	Felújítások			0			0,0%	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások			0			0,0%	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	833 204	0	500 000	219 980	300 000	0,0%	136,4%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	108 670 531	136 535 790	147 100 055	134 297 758	142 226 797	104,2%	105,9%
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)	108 670 531	136 535 790	147 100 055	134 297 758	142 226 797	104,2%	105,9%
	Álláshely (fő)	15,00	16,01	16,12	16,12	16,29		
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0		

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

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						0,0%	0,0%
2.	Közhatalmi bevételek						0,0%	0,0%
3.	Működési bevételek	2 639 630	1 077 060	1 257 260	2 015 168	1 071 060	99,4%	53,1%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						-	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	2 639 630	1 077 060	1 257 260	2 015 168	1 071 060	99,4%	53,1%
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)	2 639 630	1 077 060	1 257 260	2 015 168	1 071 060	99,4%	53,1%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele	12 520 650	1 512 050	729 581	729 581		-	0,0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	44 353 143	42 326 299	48 167 616	42 940 385	48 330 518	114,2%	112,6%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	44 353 143	42 326 299	48 897 197	43 669 966	48 330 518	114,2%	110,7%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	59 513 423	44 915 409	50 154 457	45 685 134	49 401 578	110,0%	108,1%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	21 322 678	24 651 550	27 094 070	25 576 656	26 496 700	107,5%	103,6%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 709 902	2 984 158	3 409 686	3 079 963	3 217 783	107,8%	104,5%
19.	Dologi kiadások	20 637 890	16 699 900	16 682 745	14 030 546	18 169 695	108,8%	129,5%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,0%	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások						0,0%	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	44 670 470	44 335 608	47 186 501	42 687 165	47 884 178	108,0%	112,2%
23.	Beruházások	14 842 953	579 801	2 967 956	2 800 641	1 517 400	261,7%	54,2%
24.	Felújítások						0,0%	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,0%	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	14 842 953	579 801	2 967 956	2 800 641	1 517 400	261,7%	54,2%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	59 513 423	44 915 409	50 154 457	45 487 806	49 401 578	110,0%	108,6%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0,0%	0,0%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)						0,0%	0,0%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)						0,0%	0,0%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	59 513 423	44 915 409	50 154 457	45 487 806	49 401 578	110,0%	108,6%
	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%

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

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

S o r - s z á m	Megnevezés	Önkormányzat összesen				Szatymaz Községi Önkormányzata					Szatymaz Polgármesteri Hivatal					Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár					
		2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai																					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 514 105	206 339 556	271 124 620	270 969 820	266 684 122	209 514 105	206 339 556	271 124 620	270 969 820	266 684 122				30 890						
2	Közhatalmi bevételek	186 760 000	321 760 000	413 311 743	422 765 768	311 260 000	186 760 000	321 760 000	413 311 743	422 765 768	311 260 000										
3	Működési bevételek	29 060 349	56 948 396	139 229 641	165 289 391	39 135 545	26 387 419	55 785 686	137 886 731	163 192 738	37 959 635	53 300	85 650	85 650	81 485	104 850	2 639 630	1 077 060	1 257 260	2 015 168	1 071 060
4	Működési célú átvett pénzeszközök																				
5	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	425 354 454	585 047 952	823 666 004	859 024 979	617 079 667	422 524	661 583 242	885 822 323	856 928 326	615 903 757	53 300	85 650	85 650	81 485	104 850	2 639 630	1 077 060	1 257 260	2 015 168	1 071 060
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	402 022 827	402 022 827	0	0	0	0	402 022 827	402 022 827										
7	Felhalmozási bevételek						7 874 018	7 874 018	9 341 166	17 490 000	48 100 000										
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	40 000 000	297 180	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	297 180											
9	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	47 874 018	451 363 004	419 810 007	48 100 000	47 874 018	47 874 018	451 363 993	419 810 007	48 100 000										
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	473 228 472	632 921 970	1 275 029 997	1 278 834 986	665 179 667	470 535 542	631 759 260	1 273 687 087	1 276 738 333	664 003 757	53 300	85 650	85 650	81 485	104 850	2 639 630	1 077 060	1 257 260	2 015 168	1 071 060
11	Személyi juttatások	158 448 923	180 533 085	228 954 458	220 832 370	240 072 870	55 946 860	52 942 304	91 001 554	90 460 831	105 840 769	81 179 385	102 939 231	110 858 834	104 794 883	107 735 407	21 322 637	24 651 550	27 094 070	25 576 656	26 496 700
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 340 171	24 862 452	30 153 477	27 649 445	32 462 114	7 902 928	7 532 783	11 386 403	10 382 683	14 403 665	12 727 341	14 345 511	15 357 388	14 186 799	14 840 666	2 709 902	2 984 158	3 409 686	3 079 963	3 217 783
13	Dologi kiadások	124 824 971	137 537 428	340 875 194	232 113 907	164 007 839	94 198 140	106 459 501	308 681 637	207 860 286	132 083 888	9 988 941	14 378 027	15 510 812	10 223 075	13 754 256	20 637 890	16 699 900	16 682 745	14 030 546	18 169 695
14	Eltérítve pénzügyi juttatásai	7 150 000	13 150 000	12 792 781	9 416 994	16 440 000	7 150 000	13 150 000	12 792 781	9 416 994	16 440 000	0									
15	Egyéb működési célú kiadások	75 899 367	199 554 295	430 913 986	204 089 709	167 101 818	75 899 367	199 554 295	430 913 986	204 089 709	167 101 818	0									
16	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+12+13+14+15)	389 663 432	555 637 260	1 063 689 896	694 102 425	619 652 642	241 097 295	379 638 883	874 776 361	522 210 503	435 438 141	103 895 667	131 662 769	141 727 034	129 204 757	136 330 323	44 670 470	44 335 608	47 186 501	42 687 165	47 884 178
17	Beruházások	286 365 859	591 478 994	1 069 910 326	210 171 983	923 376 419	270 689 742	590 899 193	1 066 442 370	207 151 362	921 559 019	833 204 0	500 000	219 980	300 000	14 842 953	14 842 953	14 842 953	14 842 953	14 842 953	14 842 953
18	Felújítások	147 689 701	380 058 688	804 470 433	296 837 948	500 639 300	147 689 701	380 058 688	804 470 433	296 837 948	500 639 300	0									
19	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	40 040 000	40 000	40 000 000	80 000 000	80 000 000	40 040 000	40 000	40 000 000	0									
20	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	514 055 600	1 051 537 682	1 914 420 789	507 049 931	1 464 015 719	498 379 443	1 050 957 881	1 910 952 803	504 029 310	1 462 198 319	833 204 0	500 000	219 980	300 000	14 842 953	14 842 953	14 842 953	14 842 953	14 842 953	14 842 953
21	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	903 719 032	1 607 174 942	2 978 110 655	1 201 152 356	2 083 668 361	739 476 738	1 430 596 764	2 785 729 164	1 026 239 813	1 897 636 460	104 728 871	131 662 769	142 227 034	129 424 737	136 630 323	59 513 423	44 915 409	50 154 457	45 487 806	49 401 578
Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai																					
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Munkaadókat terhelő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	47 874 018	451 993	363 007	419 810 007	48 100 000	47 874 018	47 874 018	451 993	363 007	419 810 007	48 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	473 472	378 970	633 171	1 275 997	379 1 279 084 986	665 379 667	470 535 542	631 759 260	1 273 687 087	1 276 738 333	564 757	003 53 300	335 650	435 650	331 485	304 850	2 639 630	1 077 060	1 257 260	2 015 168	1 071 060		
1	1 Személyi juttatások	161 923	880 245	184 801	233 618	222 530	225 100	244 254	981 55 946 860	52 942 304	91 001 554	90 460 831	105 769	840 385	81 179 351	107 207 994	115 126 994	109 043	063 112 785	643 21 322 678	24 651 550	27 094 070	25 576 656	26 496 700
1	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 331	786 25	417 313	30 708 338	28 204 306	33 100 204	7 902 928	7 532 783	11 386 403	10 382 683	14 403 665	12 341	727 372	14 900	15 912 249	14 741 660	15 478 756	2 709 902	2 984 158	3 409 686	3 079 963	3 217 783	
3	3 Dologi kiadások	126 471	172 328	139 499	499 094	837 234 807	075 165 739	969 95 482 140	108 401	371 310 537	593 209 772 186	133 788	995 9 941	9 988	14 027	15 560 812	10 273 075	13 804 256	20 637 890	16 699 900	16 682 745	14 030 546	18 169 695	
4	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	150 13	150 000	12 792 781	9 416 994	16 440 000	7 150 000	13 150 000	12 792 781	9 416 994	16 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5 Egyéb működési célú kiadások	75 367	899 295	199 554	450 986	913 204 709	089 167 818	101 75 899 367	199 295	554 450 986	913 204 089 709	167 101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6 Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	394 092	889 562	422 181	1 070 474 817	887 700 346	827 161	242 295	381 883	550 876 261	688 534 122 403	437 040	782 103 667	895 136 790	635 146 055	600 134 778	077 141 947	921 44 670 470	44 335 608	47 186 501	42 687 165	47 884 178		
7	7 Beruházások	286 899	365 994	591 478	1 069 326	910 0	923 419	376 270 742	689 590 193	1 066 442 370	207 151 362	921 019	559 833 204	0	500 000	219 980	300 000	14 842 953	579 801	2 967 956	2 800 641	1 517 400		
8	8 Felújítások	147 701	689 380	058 433	804 470	296 837	500 300	639 147 701	689 380 688	804 470 433	296 837 948	500 300	639 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9 Egyéb felhalmozási kiadások	80 000	000 80	000 000	40 040 000	40 000	40 000 000	80 000 000	80 000 000	40 040 000	40 000	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10 Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	514 600	055 682	1 051 537	1 914 759	420 931	507 719	049 1 464 443	663 499 881	1 050 957 803	1 914 504 029 310	1 462 319	198 833 204	0	500 000	219 980	300 000	14 842 953	579 801	2 967 956	2 800 641	1 517 400		
11	11 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	908 692	944 1 613	959 863	2 984 576	895 1 207 937 277	2 091 735	740 760 738	1 432 508 664	2 787 641 064	1 028 151 713	1 899 359	980 104 871	136 790	535 147 055	106 134 758	297 142 797	226 59 513 423	44 915 409	50 154 457	45 487 806	49 401 578		

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2022. évi	2023. évi			2024. évi	Változás a 2023. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	f/c	f/c
Talajterhelési díj	100 000	100 000	100 000	237 000	100 000	100,0%	42,2%
Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	20 000 000	20 000 000	18 570 438	20 000 000	100,0%	107,7%
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	285 000 000	301 000 000	392 551 743	399 397 513	290 000 000	96,3%	72,6%
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	100 000	276 800	100 000	0,0%	36,1%
Korábbi évek megszünt adónemci	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Helyi adók összesen:	301 200 000	321 200 000	412 751 743	418 481 751	310 200 000	96,6%	74,1%
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	4 284 017	1 060 000	189,3%	24,7%
Mindösszesen:	301 750 000	321 760 000	413 311 743	422 765 768	311 260 000	96,7%	73,6%

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatból megillető forrása

	Lakosság létszám:		2023.01.01	5182 fő				2024.01.01	5219 fő
Ssz.	Megnevezés	2023.				2024.			
		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	16,25	5 537 000	89 976 250	89 976 250	16,29	6 633 500	108 059 715	108 059 715
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			63 593 240	63 593 240			65 020 610	65 020 610
1/ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.	he	26 000	4 635 800	4 635 800	he	26 000	4 635 800	4 635 800
1/bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			53 198 000	53 198 000			53 198 000	53 198 000
1/bc	Közetmető fenntartással kapcs.felad.tám.			1 744 625	1 744 625			1 744 625	1 744 625
	Közutak fenntartása			4 014 815	4 014 815			5 442 185	5 442 185
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 085		14 509 600	14 509 600	5 219		14 613 200	14 613 200
1/d.	Lakott külterületei kapcsolatos feladatok	2 838	2 550	7 236 900	7 236 900	2 881	2 550	7 346 550	7 346 550
1/e	Üdülőhelyi feladatok támogatása								
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása								
6.	Polgármesteri illetmény támogatása								
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás									
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
III. 2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása								
III. 3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	2	5 142 300	10 284 600	10 284 600	2	6 047 200	12 094 400	12 094 400
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása								
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
IV. 1.d.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 182	2 213	11 467 766	11 467 766	5 219	11 549 647	11 549 647	11 549 647
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás									-92 210 812
Összesen				197 068 366	129 894 873			211 337 572	126 473 310

Az Önkormányzat 2024. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/

Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen
	átvett pénzeszköz	saját forrás	
Önkormányzat			
Beruházás			
TOP Szatymaz-Sándorfalva kerékpárút	318 629 242		318 629 242
TOP Szatymaz-Zsombó kerékpárút	391 433 416		391 433 416
TOP-2.1.3-16 T-i környezetvéd. -i inf. Fejlesztés	18 415 725		18 415 725
LEADER játszótéri eszközpark fejlesztés	5 717 137	2 053 151	7 770 288
Háziorvosi szolgálat (gyermek, felnőtt)		127 000	127 000
Szerszám, kisgép beszerzés		635 000	635 000
Elkülönített összeg (139/2023. (IV. 20.) Kt.		184 548 348	184 548 348
Beruházások összesen	734 195 520	187 363 499	921 559 019
Felújítás			
TOP Közösségi közlekedés fejl.	148 639 300		148 639 300
INTERREG VI-A IPA (Zsóka-ház felújítása önerő (216/2023(VII.20) Kt.	2 000 000		2 000 000
Elkülönített összeg ing. Átalakítás 367/2023. (XII. 14.)		350 000 000	350 000 000
Felújítások összesen	150 639 300	350 000 000	500 639 300
Mindösszesen:	884 834 820	537 363 499	1 422 198 319
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Könyvtári könyvbeszerzés	1 154 965	210 435	1 365 400
Tárgyi eszköz beszerzés	0	152 000	152 000
Beruházások összesen	1 154 965	362 435	1 517 400
Mindösszesen:	1 154 965	362 435	1 517 400
Szatymazi Polgármesteri Hivatal			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	300 000	300 000
Beruházások összesen	0	300 000	300 000
Mindösszesen:	0	300 000	300 000

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

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2024. évi mérlege					Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2024. évi mérlege				
Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen	Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2024.					2024.			
Működési bevételek összesen	615 903 757	142 226 797	49 401 578	807 532 132	Működési kiadások összesen	636 334 281	141 926 797	47 884 178	826 145 256
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 684 122	-	-	266 684 122	Személyi juttatások	105 840 769	112 643 785	26 496 700	244 981 254
Közhatalmi bevételek	311 260 000			311 260 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	14 403 665	15 478 756	3 217 783	33 100 204
Működési bevételek	37 959 635	304 850	1 071 060	39 335 545	Dologi kiadások	133 995 788	13 804 256	18 169 695	165 969 739
Finanszírozási bevételek		141 921 947	48 330 518	190 252 465	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 440 000	-	-	16 440 000
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-	Egyéb működési célú kiadások	159 735 801	-	-	159 735 801
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	Finanszírozási kiadások	198 552 241			198 552 241
				-	Tartalék	7 366 017			7 366 017
Felhalmozási bevételek összesen	1 482 628 843	-	-	1 482 628 843	Felhalmozási kiadások összesen	1 462 198 319	300 000	1 517 400	1 464 015 719
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-	Beruházás, felújítás	1 422 198 319	300 000	1 517 400	1 424 015 719
Felhalmozási bevételek	8 100 000			8 100 000	<i>Felújítás</i>	<i>500 639 300</i>	-	-	<i>500 639 300</i>
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000			40 000 000	<i>Beruházás, beszerzés</i>	<i>921 559 019</i>	<i>300 000</i>	<i>1 517 400</i>	<i>923 376 419</i>
Maradvány igénybevétele	<i>1 434 528 843</i>			<i>1 434 528 843</i>	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000			40 000 000
				-					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 098 532 600	142 226 797	49 401 578	2 290 160 975	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 098 532 600	142 226 797	49 401 578	2 290 160 975

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.								
- a helyi iparüzési adó mértéke 2024.01.01-től 1,7 % ról 1,5 % -ra csökken								
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

Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbeli támogatások							
MEGNEVEZÉS	2022. évi	2023. évi			2024. évi	Változás a 2023. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a.	c.	c.	d.	e.	f.	f/c	f/e
Háziorvosi szolgálat -gyermek és felnőtt - valamint a volt védőnői szolgálat Egészségbiztosítási alapból	15 357 600	9 271 200	35 253 300	35 098 500	48 000 000	517,7%	136,8%
Közfoglalkoztatási program és diákmunka	0	0	6 830 777	6 830 777	0		
Hungarikum pályázat			2 000 000	2 000 000	0		
Elszámolásból származó bevétel (HIPA kiesés miatti komp.)			15 112 956	15 112 956			
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	194 156 505	197 068 356	211 844 367	211 927 587	218 684 122	111,0%	103,2%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	209 514 105	206 339 556	271 041 400	270 969 820	266 684 122	129,2%	98,4%
Országgyűlési képviselő választás	0	0	0	0	0	-	0,0%
Népszámlálás 2022.	0	0	0	0	0		
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	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	209 514 105	206 339 556	271 041 400	270 969 820	266 684 122	129,2%	98,4%
PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL							
Szeged Csanádi Egyházmegye	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzbeli támogatások							
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
Sport egyesület foci	1 200 000	600 000	1 200 000	1 200 000	750 000	125,0%	62,50%
Sport egyesület judo	4 800 000	2 400 000	4 800 000	4 800 000	2 500 000	104,2%	52,08%
Polgárórség	560 000	280 000	560 000	560 000	280 000	100,0%	50,00%
"Mi Óvodánk" Alapítvány	500 000	250 000	500 000	500 000	400 000	160,0%	80,00%
Szatymazi Nőegylet	100 000	50 000	100 000	100 000	750 000	1500,0%	750,00%
Szatymazi Nyugdíjasok	250 000	125 000	250 000	250 000	200 000	160,0%	80,00%
Közművelődési és Családsegítő E.	150 000	75 000	150 000	150 000	75 000	100,0%	50,00%
Csipek-Csapat Nagycsaládok E.	0	50 000	100 000	100 000	0	0,0%	0,00%
Szatymazi Gazdakör Egyesület	120 000	70 000	140 000	140 000	100 000	142,9%	71,43%
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	200 000	100 000	100 000	100 000	125 000	125,0%	125,00%
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	30 000	60 000	30 000	60 000	200,0%	200,00%
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0%	100,00%
Dacia Duster üzemeltetési támogatás Szatymaz Területén Élő Idősek	700 000	181 397	362 793	262 993	212 758	117,3%	80,90%
Szatymazi Lovassport Egyesület	400 000	120 000	240 000	240 000	175 000	145,8%	72,92%
Katasztrófavédelem Kutató-mentőcsoporthoz Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya	0	200 000	200 000	200 000	200 000	0,0%	0,00%
Dél-Alföldi Térs. Hulladékgyűjt. m. támogatás	1 300 000	800 000	800 000	292 240	600 000	75,0%	205,31%
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás	508 500	520 000	520 000	51 820	100 000	19,2%	192,98%
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás	50 850	52 000	52 000	51 820	55 000	105,8%	106,14%
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása	200 000	900 000	900 000	982 895	1 000 000	0,0%	0,00%
Háziorvosi ellátás működési támogatása	1 073 784	1 229 484	922 113	922 113	0	0,0%	0,00%
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	13 276 436	75 905 053	55 617 991	55 692 929	25 159 869	33,1%	45,18%
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,00%

Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzübeni támogatások							
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	9 666 239	37 244 984	26 968 784	26 968 784	32 928 514	88,4%	122,10%
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	600 000	720 000	720 000	720 000	720 000	100,0%	0,00%
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 878 312	1 878 312	1 878 312	1 669 579	0	0,0%	0,00%
Szegedi Kistérség fogorvosi ügyelet	0	759 396	759 396	809 502	1 003 848	0,0%	124,01%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	38 244 121	125 190 626	98 551 389	97 444 675	68 044 989	54,4%	69,8%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 244 121	125 190 626	98 551 389	97 444 675	68 044 989	54,4%	69,8%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
Általános Iskola tornaterem bővítés	80 000 000	80 000 000	40 000 000	0	40 000 000	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	80 000 000	80 000 000	40 000 000	0	40 000 000	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 000 000	80 000 000	40 000 000	0	40 000 000		

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

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemterv a 2024. évre														
Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	1 071 060	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étékl bevétel ÁH belől	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	1 071 060	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255	89 255
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
B 8	Finanszírozási bevétel	48 330 518	4 027 543	4 027 543	4 027 543	4 027 543	4 027 544	4 027 544	4 027 543	4 027 543	4 027 543	4 027 543	4 027 543	4 027 543
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 401 578	4 116 798	4 116 798	4 116 798	4 116 798	4 116 799	4 116 799	4 116 798	4 116 798	4 116 798	4 116 798	4 116 798	4 116 798
KIADÁSOK														
		Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	47 884 178	3 990 347	3 990 349	3 990 348	3 990 348	3 990 349	3 990 349	3 990 348	3 990 348	3 990 348	3 990 348	3 990 348	3 990 348
K 1	Személyi juttatások	26 496 700	2 208 058	2 208 058	2 208 059	2 208 058	2 208 058	2 208 058	2 208 059	2 208 058	2 208 058	2 208 058	2 208 059	2 208 059
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	3 217 783	268 148	268 149	268 148	268 148	268 149	268 149	268 148	268 149	268 149	268 149	268 148	268 148
K 3	Dologi kiadások	18 169 695	1 514 141	1 514 142	1 514 141	1 514 141	1 514 142	1 514 142	1 514 141	1 514 141	1 514 141	1 514 141	1 514 141	1 514 141
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	1 517 400	126 451	126 449	126 450	126 450	126 450	126 450	126 450	126 450	126 450	126 450	126 450	126 450
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	1 517 400	126 451	126 449	126 450	126 450	126 450	126 450	126 450	126 450	126 450	126 450	126 450	126 450
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 401 578	4 116 798	4 116 798	4 116 798	4 116 798	4 116 799	4 116 799	4 116 798	4 116 798	4 116 798	4 116 798	4 116 798	4 116 798
Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előirányzat felhasználási ütemterv a 2024. évre														
Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	304 850	300 404	404	404	404	404	405	404	405	404	404	404	404
B 3	Egyéb közhatalmi bevételek	0												
B 4	Működési bevételek	304 850	300 404	404	404	404	404	405	404	405	404	404	404	404
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
B 8	Finanszírozási bevétel	141 921 947	11 826 829	11 826 829	11 826 829	11 826 829	11 826 829	11 826 828	11 826 829	11 826 829	11 826 829	11 826 829	11 826 829	11 826 829
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 81	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	142 226 797	12 127 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 234	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233
KIADÁSOK														
		Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	141 926 797	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 234	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233
K 1	Személyi juttatások	112 643 785	9 386 982	9 386 982	9 386 982	9 386 982	9 386 982	9 386 982	9 386 982	9 386 983	9 386 982	9 386 982	9 386 982	9 386 982
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	15 478 756	1 289 896	1 289 896	1 289 897	1 289 896	1 289 897	1 289 897	1 289 896	1 289 896	1 289 896	1 289 896	1 289 896	1 289 897
K 3	Dologi kiadások	13 804 256	1 150 355	1 150 355	1 150 354	1 150 355	1 150 354	1 150 354	1 150 355	1 150 355	1 150 355	1 150 355	1 150 355	1 150 354
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	300 000	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	300 000	300 000	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	142 226 797	12 127 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 234	11 827 233	11 827 233	11 827 233	11 827 233
Szatymaz Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv a 2024. évre														
Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	2 050 432 600	170 869 383	170 869 384	170 869 384	170 869 383	170 869 383	170 869 383	170 869 383	170 869 383	170 869 384	170 869 383	170 869 383	170 869 384
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	218 684 122	18 223 677	18 223 677	18 223 677	18 223 676	18 223 677	18 223 677	18 223 676	18 223 677	18 223 677	18 223 677	18 223 677	18 223 677
B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	48 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
B 3	Közhatalmi bevételek	311 260 000	25 938 333	25 938 333	25 938 334	25 938 333	25 938 334	25 938 333	25 938 334	25 938 333	25 938 333	25 938 333	25 938 333	25 938 333
B 4	Működési bevételek	37 959 635	3 163 303	3 163 303	3 163 303	3 163 303	3 163 302	3 163 303	3 163 303	3 163 303	3 163 303	3 163 303	3 163 303	3 163 303
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0												
B 8	Finanszírozási bevétel	1 434 528 843	119 544 070	119 544 071	119 544 070	119 544 071	119 544 070	119 544 070	119 544 070	119 544 070	119 544 070	119 544 070	119 544 071	119 544 071
	Felhalmozási bevételek összesen	48 100 000	0	0	0	0	8 100 000	0	0	0	0	0	40 000 000	0
B 25	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0								
B 52	Felhalmozási bevételek	48 100 000					8 100 000						40 000 000	
B 816	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0								
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 098 532 600	170 869 383	170 869 384	170 869 384	170 869 383	178 969 383	170 869 383	170 869 383	170 869 383	170 869 384	170 869 383	210 869 383	170 869 384
KIADÁSOK														
		Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	437 782 040	43 234 019	35 868 002	35 868 002	35 868 001	35 868 002	35 868 002	35 868 002	35 868 002	35 868 002	35 868 003	35 868 002	35 868 001
K 1	Személyi juttatások	105 840 769	8 820 064	8 820 065	8 820 064	8 820 064	8 820 064	8 820 064	8 820 064	8 820 064	8 820 064	8 820 064	8 820 064	8 820 064

K 2	Munkaadót terhelő járulékok	14 403 665	1 200 305	1 200 305	1 200 306	1 200 305	1 200 305	1 200 305	1 200 306	1 200 305	1 200 306	1 200 306	1 200 305	1 200 306
K 3	Dologi kiadások	133 995 788	11 166 316	11 166 315	11 166 315	11 166 316	11 166 316	11 166 316	11 166 316	11 166 316	11 166 315	11 166 316	11 166 316	11 166 315
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 440 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000	1 370 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások	159 735 801	13 311 317	13 311 317	13 311 317	13 311 316	13 311 317	13 311 317	13 311 316	13 311 317	13 311 317	13 311 317	13 311 317	13 311 316
K 5	Tartalék	7 366 017	7 366 017											
	Finanszírozási célú kiadások	198 552 241	24 154 148	15 854 373	15 854 371	15 854 373	15 854 372	15 854 372	15 854 372	15 854 372	15 854 372	15 854 372	15 854 372	15 854 372
K 9	Államháztartáson belüli megelMegezések visszafizetése	8 299 776	8 299 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadás	190 252 465	15 854 372	15 854 373	15 854 371	15 854 373	15 854 372	15 854 372	15 854 372	15 854 372	15 854 372	15 854 372	15 854 372	15 854 372
	Felhalmozási kiadások	1 462 198 319	103 481 216	119 147 009	119 147 011	119 147 009	127 247 009	119 147 009	119 147 009	119 147 009	119 147 010	119 147 008	159 147 009	119 147 011
K 7	Felújítás	500 639 300	41 719 941	41 719 942	41 719 942	41 719 942	41 719 942	41 719 941	41 719 941	41 719 941	41 719 942	41 719 942	41 719 942	41 719 942
K 6	Beruházás, beszerzés	921 559 019	61 761 275	77 427 067	77 427 069	77 427 067	85 527 067	77 427 068	77 427 068	77 427 068	77 427 068	77 427 066	77 427 067	77 427 069
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 000 000											40 000 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 098 532 600	170 869 383	170 869 384	170 869 384	170 869 383	178 969 383	170 869 383	170 869 383	170 869 383	170 869 384	170 869 383	210 869 383	170 869 384
	Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások

Megnevezés	2022. évi	2023. évi			2024. évi	Változás a 2023. 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 gyógyszerkölséghez	600 000	600 000	600 000	456 910	1 000 000	166,7%	218,9%
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	849 000	1 500 000	100,0%	176,7%
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvodázttatási és isk.tám., is)	1 250 000	1 250 000	1 250 000	930 000	2 100 000	168,0%	225,8%
Temetési támogatás	450 000	450 000	450 000	200 000	600 000	133,3%	300,0%
Köztemetés	600 000	800 000	800 000	671 495	1 000 000	125,0%	148,9%
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	0	0	0	0		0,0%	0,0%
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	150 000	300 000	300 000	300 000	750 000	250,0%	250,0%
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya, Idősek Napja, karácsonyi csomagok)	2 600 000	3 200 000	2 842 781	4 447 959	4 200 000	131,3%	94,4%
Tüzelőanyag vásárlás	1 000 000	3 000 000	3 000 000	210 000	2 790 000	93,0%	1328,6%
Szatymaz ösztöndíj	0	2 050 000	2 050 000	1 300 000	2 500 000	0,0%	192,3%
Ellátottak juttatásai összesen	8 150 000	13 150 000	12 792 781	9 365 364	16 440 000	125,0%	175,5%

Szatymaz Községi Önkormányzat EU vagy hazai támogatással megvalósuló feladatai

TOP-2.1.-16 Települési Környezetvédelmi infrast. Fejlesztések	
Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	18 415 725 Ft
Összesen:	18 415 725 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	18 415 725 Ft
Önkormányzati forrás	0
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	148 639 300 Ft
Összesen:	148 639 300 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	148 639 300 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft
LEADER Játszótér fejlesztés	
Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	7 770 288 Ft
Összesen:	7 770 288 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	5 717 137 Ft
Önkormányzati forrás	2 053 151 Ft
TOP-2.1.3-16 Szatymaz -Zsombó kerékpárút	
Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	391 433 415 Ft
Összesen:	391 433 415 Ft

	Forrásmegosztás:	
	támogatás	391 433 415 Ft
	Önkormányzati forrás	- Ft
	Interreg VI-A IPA (Zsóka - ház felújítása	
	Megnevezés	Előirányzat
	Forrás lehívás	
	Egyéb	
	Összesen:	
	Forrásmegosztás:	
	támogatás	
	Önkormányzati forrás	2 000 000 Ft

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

Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXLV. 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	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Helyi adóból származó bevételek	330 621 558	418 244 751	310 700 000	315 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	58 129 470	163 192 738	68 541 330	70 597 570
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 852 143	4 521 017	1 160 000	1 160 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	391 603 171	585 958 506	380 401 330	386 757 570
	2022. év	2023. év	2024. év	2025. 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)	195 801 586	292 979 253	190 200 665	193 378 785
Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.				

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

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
MŰKÖDÉSI TARTALÉK						
Szatymaz Községi Önkormányzat	2 713 693	6 826 642	4 594 445	1 549 112	7 190 176	7 366 017
Szatymazi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0
Tartalék összesen:	2 713 693	6 826 642	4 594 445	1 549 112	7 190 176	7 366 017