



Ikt.sz.: A2/ 112-1 /2024.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**Szatymaz Község Képviselő-testületének****Szatymaz**

Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. február 09-i hatállyal megalkotta az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.09.) önkormányzati rendeletét.

A tájékoztató tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatokat és azok teljesítésének alakulását.

A költségvetési rendeletet az év folyamán két alkalommal módosította a Képviselő-testület. A jóváhagyott módosított előirányzatok képezik a féléves beszámoló alapját.

A 2024. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2024. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

Intézmény neve	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés Ft	
		Bevétel	Kiadás
Önkormányzat	2.535.485.547,-	2.295.383.083,-	325.068.628,-
Polgármesteri Hivatal	148.849.454,-	75.076.213,-	70.437.762,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	55.781.306,-	20.325.093,-	19.084.168,-
Összesen:	2.740.116.307,-	2.390.784.389,-	414.590.558,-

Önkormányzat**Bevételek alakulása****a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)**

Az önkormányzat a központi költségvetésből kap támogatást működésének és ágazati feladatainak ellátásához valamint kiegészítő támogatásokat meghatározott feladatok ellátására, amely a költségvetésről szóló 2023. évi LV. tv. 2. és 3. számú mellékletei alapján, települési szinten kerültek megállapításra.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének tervezésekor a bérminimum és garantált bérminimum változása már figyelembevételre került. Az állami támogatásokat havonta részarányosan folyósítja a MÁK. Az Önkormányzat működési támogatása 2024.06.30-ig 117.610.920,- Ft (52,00 %), ez az összeg tartalmazza az évközben leigényelt szociális ágazati összevont pótlékot (385.187,- Ft).

Szatymaz Község Önkormányzatát megillető állami támogatások részletezését az 6. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatás az önkormányzat két háziorvosi szolgálatának ellátásához a NEAK finanszírozása, mely első félévben 40.057.500,- Ft volt, ami az éves előirányzat 83,45 %-a . Itt a

tervezéskor még nem volt ismert a finanszírozás pontos havi összege ezért mutatkozik a nagyobb arányú teljesítés, hiszen havonta utalják a finanszírozást.

A 2023. március 01-től 2024. május 01-ig tartó közfoglalkoztatási programban 6 főt, míg 2024. június 01-től 2025.02.28.-ig ismételen 6 főt sikerült a közfoglalkoztatási program keretében alkalmazni. A foglalkoztatás finanszírozására kapott támogatásból 2024. 06.30-ig 4.521.162,- Ft összeget tudtunk lehívni.

Kulturális foglalkoztatottak kiegészítő bértámogatása jogcímen 2024. első félévben 3.014.745,- Ft került átutalásra, az önkormányzat számlájára.

Részletes adatokat a 6. és 9. számú melléklet tartalmazza.

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közút fejlesztés pályázat elszámolását követően az önkormányzat által megelőlegezett összeg egy részének - 63.932.124,- Ft visszautalásra került az önkormányzat részére.

c.) Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételeként az adó bevételek alakulása 2024.06.30-ig:

- a magánszemélyek kommunális adója 100,02%
- az iparüzési adó 70,8 %-os teljesítést mutat: itt már érezhető a hatása annak, hogy az HIPA százalékos értéke 2023.01.01.-től visszaállt az eredeti 1,7 % -ra.
- az idegenforgalmi adó 14,4 %
- egyéb közhatalmi bevétel összege bevételeként - késedelmi pótléokra összesen 915.463,- Ft, talajterhelési díjként 619.200,- Ft és bírsággal 46.000,- Ft folyt be.

Részletes adatokat az 5. számú melléklet tartalmazza.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékéeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza, ennek a teljesítése az első félévben 136,00 %. Ezen soron új elemként jelentkezik a házi orvosi szolgálatok bevételei 2024.06.30-ig 616.020,- Ft. Többletbevételeként jelentkezett az Önkormányzat szabad pénzeszközeinek betétként való lekötéséből származó kamatbevétel is – 25.106.742,- Ft.

Közvetített szolgáltatásként 3.602.743,- Ft

osztalék (Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.) – 155.089,- Ft

biztosító által fizetett kártérítési díj – 53.916,- Ft.

szerződészegés miatti bevétel - 10.000,- Ft és

előző évi költségek visszatérüléséből 2.354.715,- Ft bevétel folyt be.

d.) Felhalmozási bevételek (B5)

A Szatymaz, külterület 0222/11 szőlő értékesítése 170.000,- Ft értékben.

e.) Előző évi maradvány igénybevétel (B8)

A 2023. évi zárszámadást követően az Önkormányzatnál a 2023. évi maradvány összege 1.801.737.355,- Ft felhasználásra került a Képviselő-testület döntése alapján.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 53,74 %. Módosított előirányzatként jelentkezik a közfoglalkoztatottak illetménye, amit a Munkaügyi Központ a tényleges bérfelhasználás alapján havonta az Önkormányzatnak leutal.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 44,72 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások között szerepel többek között a tanyagondnoki és a háziorvosi szolgálattal kapcsolatos összes kiadás. Itt kerülnek elszámolásra a község közterületeinek tisztán tartása, rendbetétele (fűnyírás, utak karbantartása). Intézményi szinten itt terveztük be az ingatlanokkal, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási kiadásokat, ügyvédi, tervezési, tanulmányi munkadíjakat.

Bérleti díjént megjelent az I. számú felnőtt háziorvosi szolgálat helyiségének bérleti díja, ami 2024.I. felében 1.200.000,- Ft volt.

Karbantartási kiadások között a külterületi utak folyamatos karbantartása, munkagépek javítása, fogorvosi, háziorvosi eszközök karbantartása, önkormányzati ingatlanok többek között óvoda, bölcsőde, Szolgáltatóház, Egészségház valamint a szatymazi Művelődési ház és volt Rehabilitációs Intézet épületén végzett karbantartások szerepelnek. Itt meg kell említeni, hogy nagy mértékben emelkedtek az ivóvízellátással valamint az áramszolgáltatással kapcsolatos rendszerhasználati díjak. A pályázati projektek megvalósításkor fizetendő egyéb szolgáltatási díjak, tervezői díjak szintén itt jelennek meg.

A dologi kiadások összességében 35,00 %-os teljesítést mutat.

A villamosenergia és a közvilágítás díjának alakulásáról a 12. számú melléklet ad tájékoztatást.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

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

- lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatás
- gyógyszerköltséghez támogatás
- átmeneti támogatás
- temetési támogatás
- köztemetés
- természetben nyújtott átmeneti támogatás.

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

Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkben nincs ilyen tanuló. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, jelenleg 2 fő vesz részt benne. A Szatymazi Ösztöndíj – ami az általános és középiskolás szatymazi lakosú diákok részére nyújt némi ösztönzést - elbírálására júliusban került sor.

Részletes adatokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

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 35.847.559,- Ft támogatás, tagdíjként még 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 360.000,- Ft került kifizetésre 2024. június 30-ig. A Szegedi Kistérség által ellátott fogorvosi ügyelet költségeihez 501.924,- Ft. Az átadott pénzügyösszeg tartalmazza a közalkalmazottak részére megszavazott Cafeteria juttatás összegét is.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás - a civil szervezetek támogatása az első félévben 6.762.758,- Ft.

Gazdasági társaságok részére 146.120,- Ft, mint működési támogatás került átadásra.

Szolidaritási hozzájárulás címen 47.949622, - Ft került kifizetésre az állam felé.

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

A tartalék összege az 306.912.638,- Ft-ra módosult (maradvány felhasználása következtében).

Részletes adatokat a 9. számú melléklet tartalmazza.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 7. számú melléklet tartalmazza. Itt a folyamatban lévő főként pályázati forrásból történő beruházások, felújítások összegei jelennek meg.

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Ezen a soron a Szatymazi Általános Iskola tornaterméhez az egyházi hozzájárulás értéke szerepel 40.000.000,- Ft

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, valamint a közfoglalkoztatási program keretében kapott megelőlegezést 108.897,-Ft, melyeket a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell szerepeltetni.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2024. I félévben 89.141.944,- Ft.

Lekötött szabadpénzeszköz összege: 1.025.000.000,- Ft volt 2024.06.30-án.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek alakulása

a.) Működési bevételek (B1)

A 2024. évi EPON/MEPON helyhatósági választások finanszírozására utalt 2.773.153,- Ft állami támogatás szerepel ezen a soron.

b.) Működési bevételek (B4)

Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak, egyéb tovább számlázások bevételei – 228.742,- Ft - a tervezett előirányzathoz képest 75 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

Intézményi finanszírozás teljesítése 49,00 %-a.

2023.évi maradvány felhasználás 1.849.504,- Ft.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

Az Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselők, jegyző és a hivatalnál állományában lévő fizikai dolgozók személyi juttatásának az összege szerepel.

A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 49,00 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítése 50,00 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Elsősorban az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez tárgyi feltételek biztosítása, a hivatal fenntartásának költségei jelennek meg. Teljesítés 54,00 %.

d.) Beruházás (K6)

A Polgármesteri hivatal 4 db szavazófülkét és egy darab iratmegsemmisítő gépet vásárolt az első félévben.

Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 7. számú melléklet tartalmazza.

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek alakulása

a.) Működési bevételek (B1)

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat révén nyert 500.000,- Ft -a Szatymazi Színkör Petőfi elmegey c. előadás támogatására.

b.) Működési bevételek (B4)

Készletértékesítés ellenértékeként a kiselejtezett, de még azért olvasható könyvek értékesítéséből származó bevételt, valamint a Művelődési Házban tartott szakkörök, foglalkozások térítési díja, lakosság részére végzett szolgáltatások díjait (fénymásolás, faxküldés) és a terembérleti díjakból származó bevételek előirányzatát, valamint a közvetített szolgáltatás díjait foglalja magába ez a bevételi rovat.

A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 66,00 %.

c.) Finanszírozási bevételek (B8)

Intézményi finanszírozás az előirányzat 39,00 %-a. A 2023. évi maradvány igénybevétele 197.328,- Ft.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 49,00 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 49,00 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadásai között az intézmény fenntartási, üzemeltetési költségei valamint a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest 20,00 %.

A tervezett kiadások nagy része a Falunap megtartásához köthető, hatása a következő negyedévben érezhető.

d.) Beruházás (K6)

2024.I. félévben díszfal alapanyagainak valamint a könyvtári könyvbeszerzések valósultak meg, a teljesítés 55 % os.

Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 7. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását és elfogadását.

H a t á r o z a t

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymaz Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató anyagot és az alábbi döntést hozta:

Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Szatymaz, 2024. szeptember 10..

Tisztelettel:



1. számú melléklet

naz Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok s

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 06.30.	2024. évi teljesítés 06.30.	Teljesítés %
a.	b.	c	d	e	e/c
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 684 122	271 893 236	163 395 153	61%
2.	Közhatalmi bevételek	311 260 000	311 260 000	214 522 605	69%
3.	Működési bevételek	37 959 635	38 453 935	51 516 949	136%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	615 903 757	621 607 171	429 434 707	70%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		63 932 124	63 932 124	
7.	Felhalmozási bevételek	8 100 000	8 100 000	170 000	2%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	0	
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	48 100 000	112 032 124	64 102 124	133%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	664 003 757	733 639 295	493 536 831	74%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
12.	Maradvány igénybevétele	1 434 528 843	1 801 737 355	1 801 737 355	126%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		108 897	108 897	
14.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	1 434 528 843	1 801 846 252	1 801 846 252	126%
15.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	2 098 532 600	2 535 485 547	2 295 383 083	109%
KIADÁSOK					
16.	Személyi juttatások	105 840 769	112 058 826	56 873 609	54%
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 403 665	15 292 580	6 441 404	45%
18.	Dologi kiadások	133 995 788	157 420 178	46 394 554	35%
19.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 440 000	16 440 000	1 246 075	8%
20.	Egyéb működési célú kiadások	167 101 818	484 174 073	91 986 581	55%
21.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	437 782 040	785 385 657	202 942 223	46%
22.	Beruházások	921 559 019	906 099 849	7 860 085	1%
23.	Felújítások	500 639 300	580 940 800	0	
24.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000 000	56 715 703	16 715 703	42%
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 462 198 319	1 543 756 352	24 575 788	2%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	1 899 980 359	2 329 142 009	227 518 011	12%
27.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				
28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 299 776	8 408 673	8 408 673	101%
29.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	190 252 465	197 934 865	89 141 944	47%
30.	Finanszírozási célú kiadások összesen (27+28+29)	198 552 241	206 343 538	97 550 617	49%
31.	KIADÁSOK összesen (27+31)	2 098 532 600	2 535 485 547	325 068 628	15%

Álláshely	13,75	13,75	13,75
8 Közfoglalkoztatottak száma (fő)	6	6	6

2. számú melléklet

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

Sor-szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat 06.30.	2024. évi teljesítés 06.30.	Teljesítés %
a.	b.	c	d	e	e/c
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 773 153	2 773 153	
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	304 850	304 850	228 742	75%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	304 850	3 078 003	3 001 895	985%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	304 850	3 078 003	3 001 895	985%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
12.	Maradvány igénybevétele		1 849 504	1 849 504	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	141 921 947	143 921 947	70 224 814	49%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	141 921 947	145 771 451	72 074 318	51%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	142 226 797	148 849 454	75 076 213	53%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	112 643 785	114 832 785	54 814 981	49%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 478 756	15 790 322	7 665 205	50%
19.	Dologi kiadások	13 804 256	17 665 743	7 522 474	54%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
21.	Egyéb működési célú kiadások				
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	141 926 797	148 288 850	70 002 660	49%
23.	Beruházások	300 000	560 604	435 102	145%
24.	Felújítások				
25.	Egyéb felhalmozási kiadások				
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	300 000	560 604	435 102	145%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	142 226 797	148 849 454	70 437 762	50%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)				
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)				
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	142 226 797	148 849 454	70 437 762	50%

Álláshely (fő)	16,29	16	16
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. számú melléklet
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és
kiemelt előirányzatok szerint

Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 08.30.	2024. évi teljesítés 06.30.	Teljesítés %
a.	b.	c.	d.	e.	e/c
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		500 000	500 000	
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	1 071 060	1 071 060	710 635	66%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	1 071 060	1 571 060	1 210 635	113%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	1 071 060	1 571 060	1 210 635	113%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
12.	Maradvány igénybevétele		197 328	197 328	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	48 330 518	54 012 918	18 917 130	39%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	48 330 518	54 210 246	19 114 458	40%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	49 401 578	55 781 306	20 325 093	41%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	26 496 700	27 576 700	12 961 311	49%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 217 783	3 520 183	1 585 514	49%
19.	Dologi kiadások	18 169 695	23 167 023	3 699 614	20%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
21.	Egyéb működési célú kiadások				
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	47 884 178	54 263 906	18 246 439	38%
23.	Beruházások	1 517 400	1 517 400	837 729	55%
24.	Felújítások				
25.	Egyéb felhalmozási kiadások				
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 517 400	1 517 400	837 729	55%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	49 401 578	55 781 306	19 084 168	39%
28.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre				
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)				
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)				
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	49 401 578	55 781 306	19 084 168	39%

Álláshely	6,00	6	6
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	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 Önkormányzat			Szatymazi Polgármesteri Hivatal			Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 06.30.	2024. évi teljesítés 06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 06.30.	2024. évi teljesítés 06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 06.30.	2024. évi teljesítés 06.30.	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 06.30.	2024. évi teljesítés 06.30.	
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 684 122	275 166 389	166 668 306	266 684 122	271 893 236	163 395 153			2 773 153	2 773 153		500 000	500 000
2.	Közhatalmi bevételek	311 260 000	311 260 000	214 522 605	311 260 000	311 260 000	214 522 605							
3.	Működési bevételek	39 135 545	39 629 845	52 341 326	37 959 635	38 453 935	51 516 949	104 850	104 850	113 742	1 071 060	1 071 060		710 635
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0										
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	617 079 667	626 056 234	433 532 237	615 903 757	621 607 171	429 434 707	104 850	2 878 003	2 886 895	1 071 060	1 571 060	1 210 635	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	63 932 124	63 932 124	0	63 932 124	63 932 124							
7.	Felhalmozási bevételek	8 100 000	8 100 000	170 000	8 100 000	8 100 000	170 000							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	40 000 000	0							
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	48 100 000	112 032 124	64 102 124	48 100 000	112 032 124	64 102 124	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	665 179 667	738 088 358	497 634 361	664 003 757	733 639 295	493 536 831	104 850	2 878 003	2 886 895	1 071 060	1 571 060	1 210 635	
11.	Személyi juttatások	240 072 870	249 559 927	122 195 709	105 840 769	112 058 826	56 873 609	107 735 401	109 924 401	52 360 789	26 496 700	27 576 700	12 961 311	
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 482 116	33 767 087	15 373 077	14 403 667	15 094 672	6 441 404	14 840 666	15 152 232	7 346 159	3 217 783	3 520 183	1 585 514	
13.	Dologi kiadások	164 007 840	196 291 044	56 635 692	132 083 889	155 508 278	45 438 604	13 754 256	17 615 743	7 497 474	18 169 695	23 167 023	3 699 614	
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 440 000	16 440 000	1 246 075	16 440 000	16 440 000	1 246 075							
15.	Egyéb működési célú kiadások	167 101 815	484 174 073	91 986 581	167 101 815	484 174 073	91 986 581							
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	620 084 641	980 232 131	287 437 134	435 870 140	783 275 849	201 986 273	136 330 323	142 692 376	67 204 422	47 884 178	54 263 906	18 246 439	
17.	Beruházások	923 376 419	908 177 853	9 132 916	921 559 019	906 099 849	7 860 085	300 000	560 604	435 102	1 517 400	1 517 400	837 729	
18.	Felújítások	500 639 300	580 940 800	0	500 639 300	580 940 800	0							
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000 000	56 715 703	16 715 703	40 000 000	56 715 703	16 715 703							
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	1 464 015 719	1 545 834 356	25 848 619	1 462 198 319	1 543 756 352	24 575 788	300 000	560 604	435 102	1 517 400	1 517 400	837 729	
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	2 084 100 360	2 526 066 487	313 285 753	1 898 068 459	2 327 032 201	226 562 061	136 630 323	143 252 980	67 639 524	49 401 578	55 781 306	19 084 168	
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
2.	Közhatalmi bevételek	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
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	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
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Dologi kiadások	1 530 900	1 530 900	765 450	1 530 900	1 530 900	765 450	0	0	0	0	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	1 530 900	1 530 900	765 450	1 530 900	1 530 900	765 450	0	0	0	0	0	0	0
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	1 530 900	1 530 900	765 450	1 530 900	1 530 900	765 450	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0										
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0										
3.	Működési bevételek	200 000	200 000	115 000				200 000	200 000	115 000				
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0										
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	200 000	200 000	115 000	0	0	0	200 000	200 000	115 000	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0										
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0										
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	200 000	200 000	115 000	0	0	0	200 000	200 000	115 000	0	0	0	0
11.	Személyi juttatások	4 908 384	4 908 384	1 227 096				4 908 384	4 908 384	2 454 192				0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	638 090	638 090	159 523				638 090	638 090	319 046				0
13.	Dologi kiadások	50 000	50 000	0	381 000	381 000	190 500	50 000	50 000	25 000				0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0										0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0										0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	5 596 474	5 596 474	1 386 619	381 000	381 000	190 500	5 596 474	5 596 474	2 798 238	0	0	0	0
17.	Beruházások	0	0	0										0
18.	Felújítások	0	0	0										0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0										0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	5 596 474	5 596 474	1 386 619	381 000	381 000	190 500	5 596 474	5 596 474	2 798 238	0	0	0	0
ÖSSZESEN														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 684 122	275 166 389	166 668 306	0	271 893 236	163 395 153	0	2 773 153	2 773 153	0	500 000	500 000	
2.	Közhatalmi bevételek	311 260 000	311 260 000	214 522 605	311 260 000	311 260 000	214 522 605	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési bevételek	39 335 545	39 829 845	52 456 326	37 959 635	38 453 935	51 516 949	304 850	304 850	228 742	1 071 060	1 071 060	710 635	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	617 279 667	626 256 234	433 647 237	615 903 757	621 607 171	429 434 707	304 850	3 078 003	3 001 895	1 071 060	1 571 060	1 210 635	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	63 932 124	63 932 124	0	63 932 1								

5. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2024. évi		2024.	
	eredeti előirányzat	módosított ei. 06.30.	teljesítés 06.30.	2024.
a	b	c	d	
Talajterhelési díj	100 000	100 000	619 200	
Magánszemélyek kommunális adója	20 000 000	20 000 000	20 542 181	
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	290 000 000	290 000 000	205 322 321	
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	15 400	
Korábbi évek megszünt adónemei	0	0	0	
Helyi adók összesen:	310 200 000	310 200 000	226 499 102	
Gépjárműadó				
Átengedett központi adók összesen:				
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	1 060 000	1 060 000	961 463	
Mindösszesen:	311 260 000	311 260 000	227 460 565	

Sztaymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrása

Lakosság létszáma: 2024.01.01 5219 fő

Ssz.	Megnevezés	2024.											
		Mutató	Fellegos kts. Ft	Támogatás	Támogatás beszámítás után	Január	Február	Március	Módosított ei. 03.31.	Április	Május	Június	Módosított ei. 06.30.
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása													
1/a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,29	6 633 500	108 059 715	108 059 715		0	108 059 715					108 059 715
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			65 020 610	65 020 610			65 020 610					65 020 610
1/ba	A zöldséves-üzemeltetéshez kapcsolatos feladatok ellátás.tám.	he	26 000	4 635 800	4 635 800			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	Közlemező fenntartással kapcsolatos feladatok			1 744 625	1 744 625			1 744 625					1 744 625
1/bd	Közütem fenntartása			5 442 185	5 442 185			5 442 185					5 442 185
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 219		14 613 200	14 613 200			14 613 200					14 613 200
1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 881	2 550	7 346 550	7 346 550			7 346 550					7 346 550
1/e	Üdülők helyi feladatok támogatása												
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása												
6.	Polgármesteri illetmény támogatása												
II. 4. A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás													
III. A települési önkormányzatok szociális, művelődési és kulturális feladatainak támogatása													
III. 2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása												
III. 3/a.	Tanyagondnoki szolgálat	2	6 047 200	12 094 400	12 094 400			12 094 400					
III. 6.	A rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása												
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása													
IV. 1.d.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (IX. fejezet, cím.3 al cím)												
IV. 1.d.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 219	11 549 647	11 549 647	11 549 647			11 549 647					11 549 647
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás													
Összesen				211 337 572	126 473 310		1 010 199	127 619 079	602 397	597 959	597 959		129 417 393

7. számú melléklet

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	1 130 522		1 130 522
LEADER játszótéri eszközpark fejlesztés	5 717 137	2 053 151	7 770 288
Háziorvosi szolgálat (gyermek, felnőtt)		127 000	127 000
Szerszám, kigép beszerzés		635 000	635 000
Mini bölcsöde bútor beszerzés (129/2024) Kt.		1 021 597	1 021 597
Mini Bölcsöde eszköz beszerzés 155/2024. (VI.20.) Kt.		804 436	804 436
Elkülönített összeg 139/2023. (IV. 20.) Kt.		184 548 348	184 548 348
Beruházások összesen	716 910 317	189 189 532	906 099 849
Felújítás			
TOP Községi közlekedés fejl.	147 940 800		147 940 800
INTERREG VI-A IPA (Zsóka-ház felújítása önerő) (216/2023(VII.20) Kt.	2 000 000		2 000 000
Elkülönített összeg ing. Atalakítás 367/2023. (XII. 14.)		350 000 000	350 000 000
Óvoda új csoport szoba kialakítása (116/2024. V.16.)		81 000 000	81 000 000
Felújítások összesen	149 940 800	431 000 000	580 940 800
Mindösszesen:	866 851 117	620 189 532	1 487 040 649
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	560 604	560 604
Beruházások összesen	0	560 604	560 604
Mindösszesen:	0	560 604	560 604

8. számú melléklet

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2024.06.30. évi mérlege

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
Működési bevételek összesen	621 607 171	148 849 454	55 781 306	826 237 931
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 893 236	2 773 153	500 000	275 166 389
Közhatalmi bevételek	311 260 000			311 260 000
Működési bevételek	38 453 935	304 850	1 071 060	39 829 845
Finanszírozási bevételek		145 771 451	54 210 246	199 981 697
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	1 913 878 376	-	-	1 913 878 376
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 932 124			63 932 124
Felhalmozási bevételek	8 100 000			8 100 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000			40 000 000
Maradvány igénybevétele	1 801 846 252			1 801 846 252
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 535 485 547	148 849 454	55 781 306	2 740 116 307

8. számú melléklet

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2024.06.30. évi mérlege

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
Működési kiadások összesen	991 729 195	148 288 850	54 263 906	1 194 281 951
Személyi juttatások	112 058 826	114 832 785	27 576 700	254 468 311
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	15 292 580	15 790 322	3 520 183	34 603 085
Dologi kiadások	157 420 178	17 665 743	23 167 023	198 252 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 440 000	-	-	16 440 000
Egyéb működési célú kiadások	177 261 435	-	-	177 261 435
Finanszírozási kiadások	206 343 538			206 343 538
Tartalék	306 912 638			306 912 638
Felhalmozási kiadások összesen	1 543 756 352	560 604	1 517 400	1 545 834 356
Beruházás, felújítás	1 487 040 649	560 604	1 517 400	1 489 118 653
Felújítás	580 940 800	-	-	580 940 800
Beruházás, beszerzés	906 099 849	560 604	1 517 400	908 177 853
Egyéb felhalmozási célú kiadások	56 715 703			56 715 703
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 535 485 547	148 849 454	55 781 306	2 740 116 307

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai

Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbéli támogatások

MEGNEVEZÉS	2024. évi		
	eredeti előirányzat	Módosított el. 06.30.	Teljesítés 06.30.
a.	b.	c.	d.
Háziorvosi (gyermek és felnőtt) szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	48 000 000	48 290 225	40 057 500
Közfoglalkoztatási program támogatása		4 521 162	4 521 162
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	218 684 122	219 081 849	117 610 920
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	266 684 122	271 893 236	162 189 582
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	2 773 153	2 773 153
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	500 000	500 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	266 684 122	275 166 389	165 482 735

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL

MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0
Iskola tornaterme felújítás egyházi támogatás	40 000 000	40 000 000	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	40 000 000	40 000 000	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000	-

Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzbéli támogatások

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

Sport egyesület foci	750 000	1 500 000	750 000
Sport egyesület judo	2 500 000	5 000 000	2 500 000
Polgárórség	280 000	560 000	560 000
"Mi Óvodánk" Alapítvány	400 000	800 000	925 000
Szatymazi Nőegylet	750 000	150 000	0
Szatymazi Nyugdíjasok	200 000	400 000	400 000
Közművelődési és Családsegítő E.	75 000	150 000	150 000
Csipet-Csapat Nagycsaládok E.	0	0	0
Szatymazi Gazdakör Egyesület	100 000	200 000	0
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	125 000	250 000	125 000
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	60 000	90 000
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	400 000	400 000	400 000
Dacia Duster üzemeltetési támogatás Szatymaz Területén Élő Idősek	212 758	425 516	312 758
Szatymazi Lovassport Egyesület	175 000	350 000	350 000
Katasztrófavédelem Kutató-mentőcsoporthoz Önkéntes Tűzoltó Egyesület Balástya	200 000	200 000	200 000
Dél-Alföldi Térs. Hulladék-gazd. műk. támogatás	600 000	600 000	146 120
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás	100 000	100 000	0
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás	55 000	55 000	52 190
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása	1 000 000	1 000 000	618 332
Háziorvosi ellátás működési támogatása	0	0	0
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	25 159 869	25 159 869	17 614 177
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	32 928 514	32 928 514	17 731 458
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	720 000	720 000	360 000
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	0	0	0
Szegedi Kistérség fogorvosi ügyelet	1 003 848	1 003 848	501 924
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	68 044 989	72 262 747	44 036 959
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	68 044 989	72 262 747	44 036 959

36 457 559

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK

Általános Iskola tornaterem bővítés	40 000 000	40 000 000	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	40 000 000	40 000 000	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000	-

**Szatymaz Községi Önkormányzat
szociális juttatások**

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. módosított ei. 06.30.	2024. teljesítés 06.30.
a	b	c	d
Települési támogatás gyógyszerköltséghez	1 000 000	1 000 000	307 075
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	1 500 000	1 500 000	419 000
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvodáztatási és isk.tám., is)	2 100 000	2 100 000	170 000
Temetési támogatás	600 000	600 000	100 000
Köztemetés	1 000 000	1 000 000	0
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása			0
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	750 000	750 000	250 000
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya, Idősek Napja, karácsonyi csomagok)	4 200 000	4 200 000	0
Tűzelőanyag vásárlás	2 790 000	2 790 000	0
Szatymaz ösztöndíj	2 500 000	2 500 000	0
Ellátottak juttatásai összesen	16 440 000	16 440 000	1 246 075

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

Megnevezés	2024. évi eredeti ei.	2024. évi módosított 03.31.	2024. évi módosított 06.30.
MŰKÖDÉSI TARTALÉK			
Szatymaz Községi Önkormányzat	7 366 017	71 499 221	306 912 638
Szatymazi Polgármesteri Hivatal	0	0	
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	
Tartalék összesen:	7 366 017	71 499 221	306 912 638

--

12. számú melléklet Szatymaz Község 2024. évi költségvetésének I. féléves tájékoztatójához

Az energia árak alakulása az első félévben

Áram nettó egységár alakulása
Ft/kW

	2023.	2024.
01. hó	149,488	50,554
02.hó	78,23	44,093
03. hó	59,224	35,681
04. hó	46,369	33,175
05.hó	44,066	31,182
06. hó	37,138	36,028

2024. Közfűtés					
hó	kw	Bruttó áramdíj	Bruttó rendszer használati díj	Bruttó üzemeltetési díj	Összesen
01.	11153	391 935	648 941	78 677	1 119 553
02.	9227	357 891	540 048	54 873	952 812
03.	8449	460 584	714 634	78 677	1 253 895
04.	8449	466 376	496 058	92 523	1 054 957
05.	8449	440 046	496 058	92 523	1 028 627
06.	8449	469 160	496 058	92 523	1 057 741
I. félév összesen:					6 467 585

Földgáz nettó egységár alakulása
Ft/m3

	2023.	2024.
01. hó	1266	212,012
02.hó	1266	189,578
03. hó	1266	175,444
04. hó	1266	181,067
05.hó	1266	199
06. hó	1266	211,885