

**Ikt.sz.: A2/32-5/2020****Tárgy:** Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**Szatymaz Község Képviselő-testületének****Szatymaz**

Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 14-i hatállyal 3/2020. (II.14.) szám alatt megalkotta az önkormányzat 2020.évi költségvetési rendeletét.

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

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

A 2020. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2020. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

<i>Intézmény neve</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Pénzforgalmi teljesítés Ft</i>	
		<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
Önkormányzat	541.778.503,-	228.032.339,-	206.600.447,-
Polgármesteri Hivatal	92.689.297,-	44.862.731,-	43.103.680,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	40.896.894,-	11.111.725,-	11.089.535,-
Összesen:	675.364.694,-	313.018.259,-	260.793.662,-

Önkormányzat**Bevételek alakulása****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 2019. évi LXXI. költségvetési törvény 2. és 3. számú mellékletei alapján, települési szinten kerültek megállapításra.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatási összege a költségvetés tervezésekor a tavalyi szinten került megállapításra, függetlenül attól, hogy az elismert köztisztviselői létszámra jutó fajlagos költség a tavalyi 4.580.000,- Ft-ról 5.450.000,- Ft-ra emelkedett. A MÁK értesítése szerint március hónapban az önkormányzat módosított előirányzatban megkapta a különbözetet.

Az Önkormányzat működési támogatása 2020. 06.30-ig 60.719.933,- Ft (52,58 %), ez az összeg tartalmazza az évközben leigényelt szociális ágazati összevont pótlékot (274.386,- Ft), a kulturális illetménypótlékot (490.981,- Ft) valamint a januári bérkompenzáció összegét (2.937,- Ft). Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 795.000,- Ft támogatásban részesültünk, mely összegből könyvtári könyvek és könyvtári bútor kerül beszerzésre.

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

Egyéb működési célú támogatás a védőnői szolgálat ellátásához a NEAK finanszírozása, mely első félévben 7.831.500,- Ft volt, ami az éves előirányzat 58,96 %-a.

A 2019. március 01-től 2020.02.29-ig tartó közfoglalkoztatási programban 13 főt tudtunk behívni munkára. 2020. március 01-től újból 8 fő sikerült a közfoglalkoztatási program keretében alkalmazni és még 2020. szeptember 01-től még 5 főt foglalkoztatására kaptunk támogatást 2021. február 28-ig. 2020.06.30-ig 4.980.299,- Ft támogatást tudtunk lehívni.

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

A tavalyi évben két LEADER pályázaton nyert az Önkormányzat:

- az Általános Iskola tornatermének vizesblokk felújítására 5.000.244,- Ft-ot
- a Polgármesteri Hivatal energetikai és informatikai szolgáltatás fejlesztésére 10.041.424,- Ft-ot.

A két pályázat megvalósult az elszámolás folyamatban van, ha befogadásra kerül az elszámolás utána utalják ki a támogatási összeget.

2019. évben TOP támogatásból megvalósult Iskola épületének energetikai korszerűsítése, a végelszámolás elfogadták és a 2.450.000,- Ft támogatás az Önkormányzat részére kiutalták.

Zártkert útfelújításra és barackos telepítésre elnyert 10.000.000,- Ft támogatásból 7.500.000,- Ft utaltak ki a végleges elszámolás megtörtént és az elbírálás után fizetik ki a támogatás többi részét 2.500.000,- Ft-ot.

A 2018-ban megvalósult VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése.... pályázati támogatás összegét, 1.176.470,- Ft-ot az idén kaptunk meg a MÁK-tól.

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatására (belterületi út aszfaltozása) 25.000,- Ft-ot igényeltünk le a MÁK-tól.

c.) Közhatalmi bevételek (B3)

Az év elején a veszélyhelyzet miatt az önkormányzatoktól elvonták a gépjármű adó 40 %-át is, így a 2020. április 06-ig befolyt és megosztott gépjárműadót is teljes egészében át kellett utalni a Kincstárnak.

Adó bevételek alakulása 2020.06.30-ig:

- a magánszemélyek kommunális adója 75,04%,
- az iparüzési adó 48,48 %-os teljesítést mutat,
- az idegenforgalmi adót a veszélyhelyzetre tekintettel 2020. április 26-ig kellett megfizetni, 2020. december 31-ig nincs fizetési kötelezettség.
- egyéb közhatalmi bevételként késedelmi pótléokra, helyszíni-, szabálysértési bírság itt maradó részére összesen 704.797,- Ft folyt be (163,91%), ebből környezetvédelmi bírságra 70.200,- Ft, egyéb bírság címen 34.487,- Ft, talajterhelési díjként 59.400,- Ft és a fennmaradó 540.710,- Ft-ot késedelmi pótléokra fizették be.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza, ennek a teljesítése 2020.06.30-ig 94,39 %.

Többlet bevételként jelentkezett a közvetített szolgáltatásoknál. Tulajdonosi bevételként került elszámolásra az Alföldvíz Zrt. által üzemeltetett vízmű telepért fizetett használati díj (bérleti díj), a tavaly kiállításra került számlák bevétele az idén folyt be.

A folyószámla kamat bevétele 99 %-ra teljesült, mivel a januárban lejárt Diszkont jegyre 1.966.000,- Ft kamatot kaptunk.

Az előző évi költségek visszatérüléséből 808.027,- Ft bevétel folyt be.

d.) Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzati telek értékesítésére betervezett összeg 2020.06.30-ig befolyt.

e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

A belterületi utak aszfaltozásához lakossági hozzájárulásként a részletfizetésekből még 2020.06.30-ig 19.600,- Ft került befizetésre.

f.) Előző évi maradvány igénybevétele (B8)

A költségvetés tervezésekor Önkormányzatnál a 2019. évi pénzmaradványból 64.182.912,- Ft került felhasználásra.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 55,29 %. 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 49,15 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások között szerepel a tanyagondnoki és a védőnői 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.

Karbantartási kiadások között a külterületi utak folyamatos karbantartása, munkagépek javítása, fogorvosi eszközök karbantartása, közvilágítás fejlesztése és az Alföldvíz által a vízhálózaton elvégzett karbantartások szerepelnek.

A kiadások jelentős részét az EFOP pályázathoz kapcsolódó számlák kifizetése teszi ki.

A veszélyhelyzet miatt a védő felszerelésekre 998.238,- Ft-ot költöttünk 2020.06.30-ig.

A dologi kiadások összességében 34,81 %-os teljesítést mutat.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

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

- 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 egy tanuló. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, jelenleg 2 fő vesz részt benne.

Az EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Mórakalmi járásban” pályázatból az általános és középiskolások részére került ösztöndíj kifizetésre (350.000,- Ft).

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 27.610.170,- Ft támogatás, tagdíjként még 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 300.000,- Ft került kifizetésre 2020. szeptember 30-ig. A Szegedi Kistérség által ellátott orvosi ügyelet költségeihez 543.774,- Ft fizettünk.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a háziorvosi I. szolgáltatásnak 2020. I. félévében 494.520,- Ft.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás, a civil szervezetek támogatása 55,24 %-os, 7.003.000,- Ft.

Gazdasági társaságok részére 874.546,- mint működési támogatás került átadásra.

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

A tartalék összege az eredeti 6.826.642,- Ft-ról 549.546,- Ft-ra módosult.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

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

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatására (belterületi út aszfaltozásához) leigényelt 25.000,- Ft kifizetésre került.

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2019 decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2020. évi állami támogatás terhére, 4.074.188,- Ft-ot, melyet a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell szerepeltetni.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2020. I. félévben 55.343.499,- Ft.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek alakulása

a.) Működési bevételek (B4)

Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak, egyéb tovább számlázások bevételei a tervezett előirányzathoz képest 37,68 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 48,43 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

Az Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselők, jegyző és a hivatalnál állományában lévő fizikai dolgozó személyi juttatása szerepel.

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,73 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 46,10 %.

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 41,28 %.

d.) Beruházás (K6)

A hivatalnál a számítógépekhez billentyűzet és egér került vásárlásra.

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 (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 foglalja magába ez a bevételi rovat.
A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva igen alacsony 16,89 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 28,20 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva 46,17 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 48,98 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadásai között az intézmény fenntartási költségei valamint a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 13,06 %.
A veszélyhelyzet miatt az intézmény 2020. március közepén bezárt és június közepén lehetett újra kinyitni. Így csak a januári és februári rendezvények kerültek megtartásra.

d.) Beruházás (K6)

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását és elfogadását.

Szatymaz, 2020. szeptember 11.

Tisztelettel:

Barna Károly
Polgármester

1. számú melléklet Szatymaz Község 2020 évi költségvetés I. féléves tájékoztatójához

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

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 06.30	2020. évi teljesítés 06.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.	f.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 195 428	152 974 531	73 531 732	48,07
2.	Közhatalmi bevételek	242 880 000	226 880 000	114 541 189	50,49
3.	Működési bevételek	24 579 134	25 579 134	24 144 941	94,39
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	400 654 562	405 433 665	212 217 862	52,34
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 491 668	27 516 668	11 151 470	40,53
7.	Felhalmozási bevételek	4 500 000	4 500 000	4 498 149	99,96
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	19 600	0,05
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	71 991 668	72 016 668	15 669 219	21,76
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	472 646 230	477 450 333	227 887 081	47,73
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
12.	Maradvány igénybevétele	64 182 912	64 182 912	0	0,00
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	145 258	145 258	100,00
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)			0	0,00
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	64 182 912	64 328 170	145 258	0,23
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	536 829 142	541 778 503	228 032 339	42,09
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	39 593 249	46 958 129	25 964 719	55,29
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 389 247	8 248 463	4 054 201	49,15
19.	Dologi kiadások	94 184 750	93 577 467	32 574 562	34,81
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	2 046 680	25,58
21.	Egyéb működési célú kiadások	79 706 245	73 608 698	38 292 119	52,02
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	228 873 491	230 392 757	102 932 281	44,68
23.	Beruházások	42 146 258	49 608 157	11 220 980	22,62
24.	Felújítások	52 738 562	47 738 562	32 859 241	68,83
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 025 000	25 000	0,03
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	174 884 820	177 371 719	44 105 221	24,87
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	403 758 311	407 764 476	147 037 502	36,06
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 074 188	4 219 446	4 219 446	100,00
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	128 996 644	129 794 581	55 343 499	42,64
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	133 070 832	134 014 027	59 562 945	44,45
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	536 829 143	541 778 503	206 600 447	38,13

Álláshely	10,75	9,75	
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	13,00	

2. számú melléklet Szatymaz Község 2020 évi költségvetés I. féléves tájékoztatójához

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

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 06.30	2020. évi teljesítés 06.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.	f.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	56 510	56 510	21 295	37,68
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	56 510	56 510	21 295	37,68
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,00
7.	Felhalmozási bevételek				0,00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0,00
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	56 510	56 510	21 295	37,68
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	92 629 850	92 632 787	44 862 731	48,43
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	92 629 850	92 632 787	44 862 731	48,43
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	92 686 360	92 689 297	44 862 731	48,40
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	68 616 378	68 618 878	32 754 017	47,73
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 805 445	12 805 882	5 903 480	46,10
19.	Dologi kiadások	10 756 537	10 756 537	4 440 223	41,28
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
21.	Egyéb működési célú kiadások				0,00
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	92 178 360	92 181 297	43 097 720	46,75
23.	Beruházások	508 000	508 000	5 960	1,17
24.	Felújítások				0,00
25.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	508 000	508 000	5 960	1,17
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	92 686 360	92 689 297	43 103 680	46,50
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0,00
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)				0,00
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0,00
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	92 686 360	92 689 297	43 103 680	46,50

Álláshely	16,00	16,00	16,00
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

3. számú melléklet Szatymaz Község 2020 évi költségvetés I. féléves tájékoztatójához

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

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 06.30	2020. évi teljesítés 06.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.	f.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek				0,00
3.	Működési bevételek	3 735 100	3 735 100	630 957	16,89
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	3 735 100	3 735 100	630 957	16,89
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,00
7.	Felhalmozási bevételek				0,00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0,00
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	3 735 100	3 735 100	630 957	16,89
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	36 366 794	37 161 794	10 480 768	28,20
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	36 366 794	37 161 794	10 480 768	28,20
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	40 101 894	40 896 894	11 111 725	27,17
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	15 199 134	15 199 134	7 017 220	46,17
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 378 251	2 378 251	1 164 858	48,98
19.	Dologi kiadások	21 359 490	21 915 990	2 862 887	13,06
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
21.	Egyéb működési célú kiadások				0,00
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	38 936 875	39 493 375	11 044 965	27,97
23.	Beruházások	1 165 019	1 403 519	44 570	3,18
24.	Felújítások				0,00
25.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 165 019	1 403 519	44 570	3,18
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	40 101 894	40 896 894	11 089 535	27,12
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0,00
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)				0,00
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0,00
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	40 101 894	40 896 894	11 089 535	27,12

Álláshely	4,00	4,50	4,50
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

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

Sor- szám	Megnevezés	Önkormányzat összesen			Sztaymaz Községi Önkormányzata			Sztaymazi Polgármesteri Hivatal			Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 06.30.	2020. évi teljesítés előirányzat 06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 06.30.	2020. évi teljesítés előirányzat 06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 06.30.	2020. évi teljesítés előirányzat 06.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 06.30.	2020. évi teljesítés előirányzat 06.30.
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 195 428	152 974 531	73 531 732	133 195 428	152 974 531	73 531 732	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	242 880 000	226 880 000	114 541 189	242 880 000	226 880 000	114 541 189	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	28 330 744	29 330 744	24 787 193	24 579 134	25 579 134	24 144 941	16 510	16 510	11 295	3 735 100	3 735 100	630 957
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))	404 406 172	409 185 275	212 860 114	400 564 562	405 433 665	212 217 862	16 510	16 510	11 295	3 735 100	3 735 100	630 957
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 491 668	27 516 668	11 151 470	27 491 668	27 516 668	11 151 470	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	4 500 000	4 500 000	4 498 149	4 500 000	4 500 000	4 498 149	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	19 600	40 000 000	40 000 000	19 600	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei (összesen (6+7+8))	71 991 668	72 016 668	15 669 219	71 991 668	72 016 668	15 669 219	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN (6+9))	476 437 840	481 241 943	228 539 333	472 646 230	477 450 333	227 887 081	56 510	56 510	21 295	3 735 100	3 735 100	630 957
11.	Személyi juttatások	123 408 761	130 776 141	65 735 956	39 593 249	46 958 129	25 964 719	68 616 378	68 618 878	32 754 017	15 199 134	15 199 134	7 017 220
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 572 943	23 432 596	11 122 539	7 389 247	8 248 463	4 054 201	12 805 445	12 805 882	5 903 480	2 378 251	2 378 251	1 164 858
13.	Dologi kiadások	126 300 777	126 249 994	39 877 672	94 184 750	93 577 467	32 574 562	10 756 537	10 756 537	4 440 223	21 359 490	21 915 990	2 862 857
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	2 046 680	8 000 000	8 000 000	2 046 680	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	79 706 245	73 608 698	38 292 119	79 706 245	73 608 698	38 292 119	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (összesen (11+...+15))	359 988 276	362 067 429	157 074 966	228 872 491	230 392 757	102 932 281	92 178 360	92 181 297	43 097 720	38 936 875	39 493 375	11 044 965
17.	Beruházások	43 819 277	51 519 676	11 271 510	42 146 258	49 608 157	11 220 980	508 000	508 000	5 960	1 165 019	1 403 519	44 570
18.	Felújítások	52 738 561	47 738 562	32 859 241	52 738 561	47 738 562	32 859 241	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 025 000	25 000	80 000 000	80 025 000	25 000	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (összesen (17+18+19))	176 557 838	179 283 238	44 155 751	174 884 819	177 371 719	44 105 221	508 000	508 000	5 960	1 165 019	1 403 519	44 570
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (ÖSSZESEN (16+20))	529 478 794	534 282 897	198 160 971	400 251 310	404 257 476	145 755 956	89 125 590	89 128 527	41 315 480	40 101 894	40 896 894	11 089 535
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
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei (összesen (1+2+3+4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei (összesen (6+7+8))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN (6+9))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Dologi kiadások	3 126 000	3 126 000	1 281 546	3 126 000	3 126 000	1 281 546	0	0	0	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (összesen (11+...+15))	3 126 000	3 126 000	1 281 546	3 126 000	3 126 000	1 281 546	0	0	0	0	0	0
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (összesen (17+18+19))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (ÖSSZESEN (16+20))	3 126 000	3 126 000	1 281 546	3 126 000	3 126 000	1 281 546	0	0	0	0	0	0
Állami (államiigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	40 000	40 000	10 000	0	0	0	40 000	40 000	10 000	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei (összesen (1+2+3+4))	40 000	40 000	10 000	0	0	0	40 000	40 000	10 000	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei (összesen (6+7+8))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN (6+9))	40 000	40 000	10 000	0	0	0	40 000	40 000	10 000	0	0	0
11.	Személyi juttatások	2 976 400	2 976 400	1 468 000	0	0	0	2 976 400	2 976 400	1 468 000	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 870	520 870	300 300	0	0	0	520 870	520 870	300 300	0	0	0
13.	Dologi kiadások	444 500	444 500	19 900	381 000	381 000	19 900	63 500	63 500	19 900	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai (összesen (11+...+15))	3 941 770	3 941 770	1 788 200	381 000	381 000	0	3 560 770	3 560 770	1 788 200	0	0	0
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (összesen (17+18+19))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (ÖSSZESEN (16+20))	3 941 770	3 941 770	1 788 200	381 000	381 000	0	3 560 770	3 560 770				

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 06.30	2020. évi teljesítés 06.30.	%
a	b	c	d	f.
Talajterhelési díj	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelem adója (termőföld véteadása miatti SZJA)	0	0	0	0,00
Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	12 006 842	75,04
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	210 000 000	210 000 000	101 813 550	48,48
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	450 000	450 000	16 000	3,56
Korábbi évek megszűnt adónemei	0	0	0	0,00
Helyi adók összesen:	226 450 000	226 450 000	113 836 392	50,27
Gépjárműadó	16 000 000	0	0	0,00
Átengedett központi adók összesen:	16 000 000	0	0	0,00
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	430 000	430 000	704 797	163,91
Mindösszesen:	242 880 000	226 880 000	114 541 189	50,49

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrása

Lakosság létszám: 2019.01.01 4 936 fő

2020.											
Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Összesen 2019. 06.30-ig	Támogatás összesen Eredeti ei+pót ei. 06.30.	Teljesítés 2020.06.30.
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
1./a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 204 000			12 060 500				12 060 500	75 264 500	51 525 662
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	23 511 268			0				0	23 511 268	
1/ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.	0							0	0	
1/bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	16 921 713							0	16 921 713	
1/bc	Közütemető fenntartással kapcs.felad.tám.	1 416 225							0	1 416 225	
1/bd	Közüutak fenntartása	5 173 330							0	5 173 330	
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0							0	0	
1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0							0	0	
1/e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	464 500							0	464 500	
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	0			0				0	0	
	Bérkompenzáció	0	2 937						2 937	2 937	2 937
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás											
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és		8 500 000	20 036	20 504	81 235	50 870	50 869	50 872	274 386	8 774 386	4 694 386
III. 2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása										
III. 3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	8 500 000							0	8 500 000	4 420 000
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása										
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	20 036	20 504	81 235	50 870	50 869	50 872	274 386	274 386	274 386
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 174 936	72 853	72 851	80 546	88 245	883 242	88 244	1 285 981	7 460 917	4 496 948
IV. 1.d.	Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 174 936							0	6 174 936	3 210 967
	Kulturális illetménypótlék	0	72 853	72 851	80 546	88 245	88 242	88 244	490 981	490 981	490 981
	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0					795 000		795 000	795 000	795 000
	Összesen	101 854 704	92 889	93 355	12 222 281	139 115	934 111	139 116	13 620 867	115 478 508	60 719 933

07. számú melléklet Szatymaz Községi 2020. évi költségvetésének I. féléves tájékoztatójához

Az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/					
Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés 06.30.	%
	átvett pénzeszköz	saját forrás	összesen		
Önkormányzat					
Beruházás					
Magyar Falu Program Temető fejlesztés	2 199 999	0	2 199 999	0	0,00
Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása	2 984 500	0	2 984 500	2 984 500	100,00
ZP-1-2019/5397 Zártkert útfelújítás, barackos telepítés	1 000 000	40 159	1 040 159	1 040 160	100,00
Piac beállító tető készítés	0	400 000	400 000	0	0,00
Telek kialakítás, vásárlás	0	1 650 000	1 650 000	0	0,00
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők, egyéb szakmai eszköz)	0	395 353	395 353	279 290	70,64
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi jár. Eszközbeszerzés	1 453 526	0	1 453 526	428 363	29,47
EFOP-1.5.3	0	0	0	27 910	
VP6-19.2.1-21-3-17 LEADER Tornaterem öltözői padok beszerzése	161 666	0	161 666	190 277	117,70
VP6-19.2.1-21-A2-17 LEADER PMH nyílt wifi felszerelése	61 214	0	61 214	60 198	98,34
Buszmegálló kiépítése 5 db	0	30 000 000	30 000 000	0	0,00
Játszótér,futókör kamerarendszer kiépítése	0	500 000	500 000	0	0,00
Rendezvény sátor	0	1 270 000	1 270 000	0	0,00
Alföldvíz Zrt. Tőkeemelés		70 000	70 000	0	0,00
Játszótéri játékok beszerzése	0	5 000 000	5 000 000	4 981 052	99,62
Szatymaz 066/10. hrsz. és 020/18. hrsz. ingatlanokra vételi ajánlat	0	1 200 000	1 200 000	0	0,00
Szatymaz 017. hrsz. Út nemespadka készítés	0	1 221 740	1 221 740	1 221 740	100,00
Tárgyi eszköz beszerzés				7 490	
Beruházások összesen	7 860 905	41 747 252	49 608 157	11 220 980	22,62
Felújítás					
Magyar Falu Program PMH felújítás	2 499 855	0	2 499 855	0	0,00
Magyar Falu Program Önkormányzati utak felújítása	7 800 550	0	7 800 550	7 921 025	101,54
Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés	6 999 955	0	6 999 955	6 999 956	100,00
Magyar Falu Program Kistelepülések járda építésének felújításának anyag vásárlása	2 499 942	0	2 499 942	0	0,00
VP6-19.2.1-21-3-17 LEADER Tornaterem öltöző vizesblokk felújítás	8 938 260	0	8 938 260	8 938 260	100,00
ZP-1-2019/5397 Zártkert útfelújítás	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	100,00
PMH aljzat kiegyenlítés	0	10 000 000	10 000 000	0	0,00
Játszótéri játékok felújítása	0	0	0	0	0,00
Felújítások összesen	37 738 562	10 000 000	47 738 562	32 859 241	68,83
Mindösszesen:	45 599 467	51 747 252	97 346 719	44 080 221	45,28
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár					
Beruházás					
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 403 519	1 403 519	44 570	3,18
Beruházások összesen	0	1 403 519	1 403 519	44 570	3,18
Mindösszesen:	0	1 403 519	1 403 519	44 570	3,18
Szatymazi Polgármesteri Hivatal					
Beruházás					
Tárgyi eszköz beszerzés	0	508 000	508 000	5 960	1,17
Beruházások összesen	0	508 000	508 000	5 960	1,17
Mindösszesen:	0	508 000	508 000	5 960	1,17

08. számú melléklet Szatymaz Községi 2020. évi költségvetésének I. féléves tájékoztatójához

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2020. évi mérlege

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2020.06.30			
Működési bevételek összesen	212 363 120	44 884 026	40 101 894	297 349 040
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 531 732	-	-	73 531 732
Közhatalmi bevételek	114 541 189			114 541 189
Működési bevételek	24 144 941	21 295	3 735 100	27 901 336
Finanszírozási bevételek		44 862 731	36 366 794	81 229 525
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések	145 258			145 258
Felhalmozási bevételek összesen	15 669 219	-	-	15 669 219
Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	11 151 470			11 151 470
Felhalmozási bevételek	4 498 149			4 498 149
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	19 600			19 600
				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 032 339	44 884 026	40 101 894	313 018 259

08. számú melléklet Szatymaz Községi 2020. évi költségvetésének I. féléves tájékoztatójához

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2020. évi mérlege

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2020.06.30			
Működési kiadások összesen	162 495 226	43 097 720	11 044 965	216 637 911
Személyi juttatások	25 964 719	32 754 017	7 017 220	65 735 956
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 054 201	5 903 480	1 164 858	11 122 539
Dologi kiadások	32 574 562	4 440 223	2 862 887	39 877 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 046 680	-	-	2 046 680
Egyéb működési célú kiadások	38 292 119	-	-	38 292 119
Tartalék	-			-
Finanszírozási kiadások	55 343 499			55 343 499
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 219 446			4 219 446
Felhalmozási kiadások összesen	44 105 221	5 960	44 570	44 155 751
Beruházás, felújítás	44 080 221	5 960	44 570	44 130 751
<i>Felújítás</i>	<i>32 859 241</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>32 859 241</i>
<i>Beruházás, beszerzés</i>	<i>11 220 980</i>	<i>5 960</i>	<i>44 570</i>	<i>11 271 510</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000			25 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 600 447	43 103 680	11 089 535	260 793 662

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 06.30.	teljesítés 06.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	12 106 800	13 281 800	7 831 500,00	58,96
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	0	4 980 299	4 980 299	100,00
Tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének fejlesztése	0	0	0	0,00
EFOP-1.5.3.-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztéseMórahalom	6 501 880	6 501 880	0	0,00
EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitások...Mórahalom	12 732 044	12 732 044	0	0,00
"Magyar a magyarért" program	0	0	0	0,00
Közép-és Kelet -európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány	0	0	0	0,00
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	101 854 704	115 478 508	60 719 933	52,58
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	133 195 428	152 974 531	73 531 732	48,07
Országgyűlési képviselő választás	0	0	0	0,00
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,00
Csóri Sándor Alap támogatása	0	0	0	0,00
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	133 195 428	152 974 531	73 531 732	48,07
LEADER tornaterem vizesblokk felújítás	5 000 244	5 000 244	0	0,00
VP6-19.2.1-21--A2-17 LEADER PMH energetikai és informatikai szolgáltatás fejlesztése	10 041 424	10 041 424	0	0,00
Tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének fejlesztése (2018.évi)	0	0	0	0,00
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0,00
TOP-1.4.1-15-CS Óvoda felújítás (végelszámolás)	0	0	0	0,00
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kült.helyi utak fejlesztése	0	0	1 176 470	-
Magyar Falu Program PMH felújítás	0	0	0	0,00
Magyar Falu Program Önkormányzati utak felújítása	0	0	0	0,00
Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés	0	0	0	0,00
Magyar Falu Program Kistelepülések járda építésének felújításának anyag vásárlása	0	0	0	0,00
Magyar Falu Program Temető fejlesztés	0	0	0	0,00
Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása	0	0	0	0,00
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korsz. (Iskola) végelszámoló	2 450 000	2 450 000	2 450 000	100,00
ZP-1-2019/5397 Zártkert útfelújítás	10 000 000	10 000 000	7 500 000	75,00
Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	25 000	25 000	100,00
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	27 491 668	27 516 668	11 151 470	40,53
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	27 491 668	27 516 668	11 151 470	40,53

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL				
MEGNEVEZÉS	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 06.30.	teljesítés 06.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.
	-	-	-	0,00
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	-	-		0,00
Alapítványi támogatás	0	0	0	0,00
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0	0	0,00
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0,00
Fenntartható települési közlekedés fejlesztés (Kerékpárút)	0	0	0	0,00
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Iskola korszerűsítés)	0	0	0	0,00
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak karbantartásához munkagép beszerzés	0	0	0	0,00
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Pr. (futókör)	0	0	0	0,00
TOP-1.4.1-15 Satymaz óvoda fejlesztése	0	0	0	0,00
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés (piac)	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (egyház)	40 000 000	40 000 000	0	0,00
Háztartásoktól átvett pénzeszköz (út aszfaltozás)	0	0	19 600	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	40 000 000	40 000 000	19 600	0,05
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000	19 600	0,05

Szatymaz Községi Önkormányzat által nyújtott pénzbeni támogatások

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 06.30.	teljesítés 06.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	0	179 549	179 549	100,00
Sport egyesület foci	1 200 000	1 200 000	600 000	50,00
Sport egyesület judo	4 800 000	4 800 000	2 400 000	50,00
ANIL Ritmikus Gimnasztika	400 000	400 000	250 000	62,50
Polgárőrség	560 000	560 000	280 000	50,00
Fehértói Alapítvány	2 500 000	2 500 000	1 250 000	50,00
Szatymazi Sakkbarátok Köre	0	0	0	0,00
"Mi Óvodánk" Alapítvány	400 000	400 000	400 000	100,00
Szatymazi Nőegylet	80 000	80 000	0	0,00
Szatymazi Nyugdíjasok	200 000	200 000	200 000	100,00
Közművelődési és Családsegítő E.	150 000	150 000	150 000	100,00
Csipe-Csapat Nagycsaládosok E.	70 000	70 000	70 000	100,00
Szatymazi Gazdakör Egyesület	120 000	120 000	0	0,00
"Mi Óvodánk" Alapítvány FORD busz üzemeltetés	1 386 000	1 386 000	693 000	50,00
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	150 000	150 000	0	0,00
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	60 000	60 000	100,00
Szatymazért Alapítvány	200 000	200 000	200 000	100,00
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	400 000	400 000	400 000	100,00
Szent István Katolikus Egyház	0	0	0	0,00
Héderfája Önkormányzat		0	50 000	-
Dél-Alföldi Térs. Hulladékgazd. műk. támogatás	1 000 000	1 000 000	582 953	58,30
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás	990 000	990 000	987 200	99,72
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás	50 000	50 000	49 360	98,72
HÖK Területfejlesztési Közhasznú Egy. műk.támogatás	200 000	200 000	200 000	100,00
HÖK Kistérségfejlesztési Társulás tagi hj. 2020.		0	91 593	-
Háziorvosi ellátás működési támogatása	989 040	989 040	494 520	50,00
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	38 201 705	38 201 705	19 192 668	50,24
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	100,00
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	16 835 310	16 835 310	8 417 502	50,00
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	600 000	600 000	300 000	50,00
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 087 548	1 087 548	543 774	50,00
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	72 879 603	73 059 152	38 292 119	52,41
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 879 603	73 059 152	38 292 119	52,41

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 06.30.	teljesítés 06.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.
Általános Iskola tornaterem bővítés	80 000 000	80 000 000	0	0,00
Magánszemélyek közműfejlesztési támogatás kifizetése	0	25 000	25 000	100,00
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	80 000 000	80 025 000	25 000	0,03
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 000 000	80 025 000	25 000	0,03

10. számú melléklet Szatymaz Községi 2020. évi költségvetésének I. féléves tájékoztatójához

Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások

Megnevezés	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 06.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.
Települési támogatás gyógyszerköltséghez	700 000	700 000	294 180	42,03
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500 000	2 500 000	781 500	31,26
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás)	800 000	800 000	321 000	40,13
Temetési települési támogatás	450 000	450 000	150 000	33,33
Köztemetés	300 000	300 000	0	0,00
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	100 000	100 000	60 000	60,00
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	150 000	150 000	90 000	60,00
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya)	1 500 000	1 500 000	0	0,00
EFOP pályázat terhére ösztöndíj	1 500 000	1 500 000	350 000	23,33
Ellátottak juttatásai összesen	8 000 000	8 000 000	2 046 680	25,58