



Ikt.sz.: A2/32- 9/2020

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének III. negyedévi 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 két alkalommal módosította a Képviselő-testület. A jóváhagyott módosított előirányzatok képezik a féléves beszámoló alapját.

A 2020. évi költségvetés szeptember 30-i végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

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

Intézmény neve	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés Ft	
		Bevétel	Kiadás
Önkormányzat	1.001.271.292,-	922.823.937,-	287.162.663,-
Polgármesteri Hivatal	94.629.376,-	69.528.846,-	67.189.623,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	42.263.725,-	18.252.590,-	17.752.087,-
Összesen:	1.138.164.393,-	1.010.605.373,-	372.104.373,-

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 (12.060.500,- Ft).

A települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések kiadásaihoz támogatást biztosított a központi költségvetés összesen 2.925.730,- Ft-ot. A támogatás 20%-át 2020. július 15-ig kiutalták a fennmaradó részt augusztus hónaptól öt egyenlő részletben kapja meg az önkormányzat.

Az Önkormányzat működési támogatása 2020. 09.30-ig 113.259.363,- Ft (70,98 %), ez az összeg a kiegészítő támogatásokon kívül tartalmazza még az év közben leigényelt szociális ágazati összevont pótlékot (425.263,- Ft), a kulturális illetménypótlékot (752.703,- 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.

Az önkormányzat az idegenforgalmi adóhoz kiegészítő támogatást kapott, 5.400,- Ft-ot, a 2020.04.26-2020.06.30. időszakra.

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

Egyéb működési célú támogatás a védőnői szolgálat ellátásához a NEAK-tól, 11.165.700,- Ft, ami az éves előirányzat 84,07 %-a.

A 2019. március 01-től 2020.02.29-ig tartó közfoglalkoztatási programban 13 főt tudtunk behívni munkára. 2020. március 01-től újból 8 főt sikerült a közfoglalkoztatási program keretében alkalmazni és még 2020. szeptember 01-től további 5 fő foglalkoztatására kaptunk támogatást 2021. február 28-ig. 2020.09.30-ig 10.029.552,- 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 LEADER pályázat megvalósult, az elszámolás folyamatban van, ha befogadásra kerül, az elszámolás után utalják ki a támogatási összeget.

2019. évben TOP támogatásból megvalósult a szatymazi kerékpárút építés, a végelszámolást elfogadták és 2.450.000,- Ft támogatást az Önkormányzat részére kiutaltak.

Zártkerti útfelújításra és barackos telepítésre elnyert 10.000.000,- Ft támogatásból előlegként 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 kaptuk meg a MÁK-tól.

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

A Belügyminisztériumhoz a Dózsa Gy. utca szilárd burkolatának felújítására beadott pályázatra 20.000.000,- Ft-ot utalt le a Kincstár.

A 2020. évi Magyar Falu program keretében támogatást nyertünk és az összeget is átutalták:

- | | |
|---|-----------------|
| - „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére” | 2.100.188,- Ft |
| - „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatásra” | 3.000.000,- Ft |
| - „Önkormányzat tulajdonában lévő út-/hídépítés/felújításra” | 6.919.804,- Ft. |

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 2020.09.30-ig:

- a magánszemélyek kommunális adója 100,79 %,
- az iparüzési adó 93,86 %-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 899.366,- Ft folyt be (209,15 %), ebből környezetvédelmi bírságra 70.200,- Ft, egyéb bírság címen 34.487,- Ft, talajterhelési díjként 59.400,- Ft, adóbírságra 39.487,- Ft és a fennmaradó 730.279,- 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 2020.09.30-ig 109,769 %. Többlet bevétel 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 27.000.616,- Ft bevétel folyt be, ami tartalmazza az SZKTT által visszatartott 2019. évi maradvány összegét, 24.981.451,- Ft-ot és a Polgármesteri Hivatal 1.940.079,- Ft-os 2019. évi maradvány visszatulást.

d.) Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzati telek értékesítésére betervezett összeg 2020.09.30-ig befolyt.

e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

A belterületi utak aszfaltozásához lakossági hozzájárulásként a részletfizetésekből még 2020.09.30-ig 28.000,- Ft került befizetésre.

f.) Előző évi maradvány igénybevétele (B8)

Az Önkormányzatnál a 2019. évi maradványa (492.422.820,- Ft) felhasználásra került.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 79,51 %. 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 70,76 %.

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. Az Óvoda körül kerítés lett kiépítve, valamint az Óvoda kerékpár tárolójának és az Egészségház babakocsi tárolójának alja került kibetonozásra. Az Óvoda ablakaira szúnyogháló felszerelésére került sor. A Bölcsőde udvarán homokozó készült, az ÖNO udvarában kerékpár tároló lett felépítve. A Művelődési Házban tisztasági festést végeztek.

Közvilágítás bővítés történt Szatymaz I. körzet kerékpárúthoz 3 db és a Jókai-Széchenyi utcán 2 db.

Külterületi utak karbantartása folyamatosan végezték, egy részét külső vállalkozóval, a többi részét önkormányzati dolgozóval.

A kiadásokban az EFOP pályázathoz kapcsolódó számlák kifizetése is teljesítve van.

A veszélyhelyzet miatt a védő felszerelésekre 1.702.988,- Ft-ot költöttünk 2020.09.30-ig.

A dologi kiadások összességében 46,27 %-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.

Középisikolai 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 Mórahalmi járásban” pályázatból az általános és középisikolások 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 42.335.145,- Ft támogatás, tagdíjként még 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 450.000,- Ft került kifizetésre 2020. szeptember 30-ig. A Szegedi Kistérség által ellátott orvosi ügyelet költségeihez 815.661,- Ft fizettünk.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a házi orvosi I. szolgálatnak 2020. III. negyedévében 741.780,- Ft.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás, a civil szervezetek támogatása 77,95 %-os, 10.154.500,- Ft.

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

A költségvetési rendelet-tervezet 9. számú melléklete részletesen tartalmazza az összegeket.

A tartalék összege az eredeti 6.826.642,- Ft-ról 397.512.672,- 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. A közfoglalkoztatás támogatására is a Nemzeti Foglalkoztatási alaptól kapott előleget, 145.258,- Ft-ot a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell szerepeltetni.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2020. szeptember 30-ig 83.684.104,- 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 151,02 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

A 2019. évi maradvány igénybevétele lekönyvelésre került (1.940.079,- Ft).

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 72,87 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

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

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,28 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 68,04 %.

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 63,86 %.

d.) Beruházás (K6)

A hivatalnál a számítógépekhez billentyűzet és egér került vásárlásra, valamint egy kávéfőző.

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.

Az Intézmény 2020. március közepétől június közepéig zárva volt, ami a bevétel teljesítésén is látszódik, a módosított előirányzathoz viszonyítva alacsony 45,65 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

A 2019. évi maradvány igénybevétele lekönyvelésre került (366.831,- Ft).

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 42,40 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva 71,38 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 73,91 %.

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 21,43 %.

A veszélyhelyzet miatt az intézmény 2020. március közepén bezárt és június közepén lehetett újra kinyitni. Év elején a januári és februári rendezvények kerültek megtartásra, a júniusi nyitás után a pályázatokból finanszírozott előadások, szakkörök, rendezvények kerültek megszervezésre.

Nagyobb rendezvény, mint a Falunap és a Repülőnap se került megrendezésre, inkább kisebb volumenű programok kerültek megrendezésre, Örömfutás, Egészség hét.

Tovább működik a színjátszó szakkör, baba-mama klub, Csicsergő zenebölcsi foglalkozás, asszonykórus próbái, csemeték zenei oktatása.

d.) Beruházás (K6)

A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás terhére könyvespolc került beszerzésre 187.452,- Ft értékben. Vetítő vászon és szemétygyűjtő edények is beszerzésre kerültek.

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

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

Szatymaz, 2020. október 15.

Tisztelettel:

Barna Károly
Polgármester

1. számú melléklet Szatymaz Község 2020 évi költségvetés III. negyedéves tájékoztatójához

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

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 09.30	2020. évi teljesítés 09.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.	f.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 195 428	159 554 455	113 259 363	70,98
2.	Közhatalmi bevételek	242 880 000	226 880 000	214 141 731	94,39
3.	Működési bevételek	24 579 134	50 252 091	55 157 154	109,76
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	400 654 562	436 686 546	382 558 248	87,60
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 491 668	47 516 668	43 171 462	90,86
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	28 000	0,07
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	71 991 668	92 016 668	47 697 611	51,84
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	472 646 230	528 703 214	430 255 859	81,38
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
12.	Maradvány igénybevétele	64 182 912	492 422 820	492 422 820	100,00
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	492 568 078	492 568 078	100,00
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	536 829 142	1 021 271 292	922 823 937	90,36
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	39 593 249	53 146 169	42 258 372	79,51
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 389 246	8 995 243	6 364 667	70,76
19.	Dologi kiadások	94 184 750	99 753 139	46 157 869	46,27
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	3 238 870	40,49
21.	Egyéb működési célú kiadások	79 706 245	470 921 824	55 851 181	11,86
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	228 873 490	640 816 375	153 870 959	24,01
23.	Beruházások	42 146 258	50 215 657	12 503 913	24,90
24.	Felújítások	52 738 562	115 200 233	32 859 241	28,52
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	245 440 890	45 388 154	18,49
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	403 758 310	886 257 265	199 259 113	22,48
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	130 794 581	83 684 104	63,98
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	133 070 832	135 014 027	87 903 550	65,11
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	536 829 142	1 021 271 292	287 162 663	28,12

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

2. számú melléklet Szatymaz Község 2020 évi költségvetés III. negyedéves tájékoztatójához

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

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 09.30	2020. évi teljesítés 09.30.	%
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	85 340	151,02
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	56 510	56 510	85 340	151,02
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	85 340	151,02
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 940 079	1 940 079	100,00
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	92 629 850	92 632 787	67 503 427	72,87
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	92 629 850	94 572 866	69 443 506	73,43
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	92 686 360	94 629 376	69 528 846	73,47
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	68 616 378	68 696 428	49 650 451	72,28
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 805 445	12 805 882	8 713 120	68,04
19.	Dologi kiadások	10 756 537	10 678 987	6 819 713	63,86
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
21.	Egyéb működési célú kiadások		1 940 079	1 940 079	0,00
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	92 178 360	94 121 376	67 123 363	71,32
23.	Beruházások	508 000	508 000	66 260	13,04
24.	Felújítások				0,00
25.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	508 000	508 000	66 260	13,04
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	92 686 360	94 629 376	67 189 623	71,00
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	94 629 376	67 189 623	71,00

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

3. számú melléklet Szatymaz Község 2020 évi költségvetés III. negyedéves 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 09.30	2020. évi teljesítés 09.30.	%
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	1 705 082	45,65
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	1 705 082	45,65
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	1 705 082	45,65
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
12.	Maradvány igénybevétele	0	366 831	366 831	100,00
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	36 366 794	38 161 794	16 180 677	42,40
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	36 366 794	38 528 625	16 547 508	42,95
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	40 101 894	42 263 725	18 252 590	43,19
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	15 199 134	15 314 634	10 932 131	71,38
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 378 251	2 378 251	1 757 782	73,91
19.	Dologi kiadások	21 359 490	22 379 919	4 796 152	21,43
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
21.	Egyéb működési célú kiadások				0,00
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	38 936 875	40 072 804	17 486 065	43,64
23.	Beruházások	1 165 019	2 190 921	266 022	12,14
24.	Felújítások				0,00
25.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 165 019	2 190 921	266 022	12,14
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	40 101 894	42 263 725	17 752 087	42,00
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	42 263 725	17 752 087	42,00

Álláshely	4,00	4,50	4,50
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 Önkormányzata			Szatymazi Polgármesteri Hivatal			Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár		
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 09.30	2020. évi teljesítés 09.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 09.30	2020. évi teljesítés 09.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 09.30	2020. évi teljesítés 09.30.	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 09.30	2020. évi teljesítés 09.30.
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 195 428	159 554 455	113 259 363	133 195 428	159 554 455	113 259 363	0	0		0	0	
2.	Közhatalmi bevételek	242 880 000	226 880 000	214 141 731	242 880 000	226 880 000	214 141 731	0	0		0	0	
3.	Működési bevételek	28 330 744	54 003 701	56 897 576	24 579 134	50 252 091	55 157 154	16 510	16 510	35 340	3 735 100	3 735 100	1 705 082
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	404 406 172	440 438 156	384 298 670	400 654 562	436 686 546	382 558 248	16 510	16 510	35 340	3 735 100	3 735 100	1 705 082
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 491 668	47 516 668	43 171 462	27 491 668	47 516 668	43 171 462	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	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	28 000	40 000 000	40 000 000	28 000	0	0	0	0	0	
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	71 991 668	92 016 668	47 697 611	71 991 668	92 016 668	47 697 611	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	476 397 840	532 454 824	431 996 281	472 646 230	528 703 214	430 255 859	16 510	16 510	35 340	3 735 100	3 735 100	1 705 082
11.	Személyi juttatások	120 432 361	134 180 831	100 622 954	39 593 249	53 146 169	42 258 372	65 639 978	65 720 028	47 432 451	15 199 134	15 314 634	10 932 131
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 052 073	23 658 506	16 419 019	7 389 247	8 995 243	6 364 667	12 284 575	12 285 012	8 296 570	2 378 251	2 378 251	1 757 782
13.	Dologi kiadások	122 730 277	129 241 545	55 067 459	90 677 750	96 246 139	43 471 494	10 693 037	10 615 487	6 799 813	21 359 490	22 379 919	4 796 152
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	3 238 870	8 000 000	8 000 000	3 238 870	0	0	0	0	0	
15.	Egyéb működési célú kiadások	79 706 245	472 861 903	57 791 260	79 706 245	470 921 824	55 851 181	0	1 940 079	1 940 079	0	0	
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	352 920 956	767 942 785	233 139 562	225 366 491	637 309 375	151 184 584	88 617 590	90 560 606	64 468 913	38 936 875	40 072 804	17 486 065
17.	Beruházások	43 819 277	52 127 176	12 614 743	42 146 258	50 215 657	12 503 913	508 000	508 000	66 260	1 165 019	1 403 519	44 570
18.	Felújítások	52 738 561	115 200 233	32 859 241	52 738 561	115 200 233	32 859 241	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	
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	176 557 838	247 352 409	45 498 984	174 884 819	245 440 890	45 388 154	508 000	508 000	66 260	1 165 019	2 190 921	266 022
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	529 478 794	1 015 295 194	278 638 546	400 251 310	882 750 265	196 572 738	89 125 590	91 068 606	64 535 173	40 101 894	42 263 725	17 752 087
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 (5+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	2 614 089	3 126 000	3 126 000	2 614 089	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	2 614 089	3 126 000	3 126 000	2 614 089	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	2 614 089	3 126 000	3 126 000	2 614 089	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	40 000	40 000	50 000	0	0	0	40 000	40 000	50 000	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	40 000	40 000	50 000	0	0	0	40 000	40 000	50 000	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 (5+9)	40 000	40 000	50 000	0	0	0	40 000	40 000	50 000	0	0	0
11.	Személyi juttatások	2 976 400	2 976 400	2 218 000	0	0	0	2 976 400	2 976 400	2 218 000	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 870	520 870	416 550	0	0	0	520 870	520 870	416 550	0	0	0
13.	Dologi kiadások	444 500	444 500	92 186	381 000	381 000	72286	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	2 726 736	381 000	381 000	72 286	3 560 770	3 560 770	2 654 450	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	2 726 736	381 000	381 000	72 286	3 560 770	3 560 770	2 654 450	0	0	0
Ö													

05. számú melléklet Szatymaz Községi 2020. évi költségvetésének III. negyedéves
tájékoztatójához

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30	2020. évi teljesítés 09.30.	%
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	16 125 719	100,79
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	210 000 000	210 000 000	197 100 646	93,86
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	213 242 365	94,17
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	899 366	209,15
Mindösszesen:	242 880 000	226 880 000	214 141 731	94,39

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	Módosítás összesen 2020. 06.30-ig	Július	augusztus	szeptember	Módosítás összesen 2020. 09.30-ig	Támogatás összesen Eredetiei+pót ei. 09.30.	Teljesítés 09.30	
I. Helyi önkormányzatok működésének																
1./a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 204 000			12 060 500				12 060 500		345 250		345 250	75 609 750	75 476 457	
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	23 975 768			0				0				0	23 975 768		
1/ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.	0							0				0	0		
1/bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	16 921 713							0				0	16 921 713		
1/bc	Köztetető fenntartással kapcs.felad.tám.	1 416 225							0				0	1 416 225		
1/bd	Közutak fenntartása	5 173 330							0				0	5 173 330		
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0							0				0	0		
1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0							0				0	0		
1/e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	464 500							0				0	464 500		
6.	Polgármesteri illetmény támogatása	0			0				0				0	0		
	Bérkompenzáció	0	2 937						2 937				0	2 937		
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás													0	0	0	
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és			8 500 000	20 036	20 504	81 235	50 870	50 869	50 872	274 386	50 869	508 004	50 004	608 877	9 383 263	7 205 863
	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása											458 000	458 000	458 000		
III. 2.																
III. 3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	8 500 000							0				0	8 500 000		
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása												0	0		
	Szociális ágazati összevont pótlék	0	20 036	20 504	81 235	50 870	50 869	50 872	274 386	50 869	50 004	50 004	150 877	425 263		
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			6 174 936	72 853	72 851	80 546	88 245	883 242	88 244	1 285 981	88 241	2 209 220	86 741	2 384 202	9 845 119	7 726 391
IV. 1.d.	Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 174 936								0		2 122 480	2 122 480	8 297 416		
	Kulturális illetménypótlék	0	72 853	72 851	80 546	88 245	88 242	88 244	490 981	88 241	86 740	86 741	261 722	752 703		
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0					795 000		795 000				0	795 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0							0	5 400	0	5 400	5 400	5 400	
	Települési önkormányzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás								0		5 400		5 400	5 400		
	Összesen	101 854 704	92 889	93 355	12 222 281	139 115	934 111	139 116	13 623 804	139 110	3 067 874	136 745	3 343 729	118 822 237		90 414 111

07. számú melléklet Szatymaz Községi 2020. évi költségvetésének III. negyedéves tájékoztatójához

Az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/				
Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés 09.30.
	átvett pénzeszköz	saját forrás	összesen	
Önkormányzat				
Beruházás				
Magyar Falu Program Temető fejlesztés	2 199 999	0	2 199 999	0
Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása	2 984 500	0	2 984 500	2 984 500
ZP-1-2019/5397 Zártkert útfelújítás, barackos telepítés	1 000 000	40 159	1 040 159	1 040 160
Piac beálló tető készítés	0	400 000	400 000	0
Telek kialakítás, vásárlás	0	1 650 000	1 650 000	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők, egyéb szakmai eszköz)	0	395 353	395 353	666 160
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi jár. eszközbeszerzés	1 453 526	0	1 453 526	860 376
EFOP-1.5.3	0	0	0	499 450
VP6-19.2.1-21-3-17 LEADER Tornaterem öltözői padok beszerzése	161 666	0	161 666	190 277
VP6-19.2.1-21-A2-17 LEADER PMH nyílt wifi felszerelése	61 214	0	61 214	60 198
Buszmegállók kiépítése 5 db	0	30 000 000	30 000 000	0
Játszótér,futókör kamerarendszer kiépítése	0	500 000	500 000	0
Rendezvény sátor	0	1 270 000	1 270 000	0
Alföldvíz Zrt. tőkeemelés		70 000	70 000	0
Játszótéri játékok beszerzése	0	5 000 000	5 000 000	4 981 052
Szatymaz 066/10. hrsz. és 020/18. hrsz. ingatlanokra vételi ajánlat	0	1 200 000	1 200 000	0
Szatymaz 017. hrsz. út nemespadka készítés	0	1 221 740	1 221 740	1 221 740
Szatymaz 020/7, 020/9, 020/3. hrsz ingatlanok vásárlása	0	607 500	607 500	
Beruházások összesen	7 860 905	41 747 252	50 215 657	12 503 913
Felújítás				
Magyar Falu Program PMH felújítás	2 499 855	0	2 499 855	0
Magyar Falu Program Önkormányzati utak felújítása	7 800 550	0	7 800 550	7 921 025
Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés	6 999 955	0	6 999 955	6 999 956
Magyar Falu Program Kistelepülések járda építésének felújításának anyag vásárlása	2 499 942	0	2 499 942	0
VP6-19.2.1-21-3-17 LEADER Tornaterem öltöző vizesblokk felújítás	8 938 260	0	8 938 260	8 938 260
ZP-1-2019/5397 Zártkert útfelújítás	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000
Játszótéri játékok felújítása	0	0	0	0
PM Hivatal aljaz felújítás		10 000 000	10 000 000	
BM pályázat Szatymaz, Dózsa Gy. u. útfelújítás	20 000 000	13 896 738	33 896 738	
BM főzőkonyha felújítás Szatymaz		33 564 933	33 564 933	
Felújítások összesen	57 738 562	57 461 671	115 200 233	32 859 241
Mindösszesen:	65 599 467	99 208 923	165 415 890	45 363 154
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár				
Beruházás				
Könyvtári polcok beszerzése	238 500	0	238 500	238 500
Tárgyi eszköz beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból 2019. évi	195 000	350 000	545 000	0
Tárgyi eszköz beszerzés érdekeltségnövelő támogatásból 2020. évi önrész	0	787 402	787 402	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	620 019	620 019	266 022

Beruházások összesen	433 500	1 757 421	2 190 921	266 022
Mindösszesen:	433 500	1 757 421	2 190 921	266 022
Szatymazi Polgáremesteri Hivatal				
Beruházás				
Tárgyi eszköz beszerzés	0	508 000	508 000	66 260
Beruházások összesen	0	508 000	508 000	66 260
Mindösszesen:	0	508 000	508 000	66 260

%
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
168,50
59,19
0,00
117,70
98,34
0,00
0,00
0,00
0,00
99,62
0,00
100,00
24,90
0,00
101,54
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
28,52
27,42
100,00
0,00
0,00
42,91

12,14
12,14
13,04
13,04
13,04

08. számú melléklet Szatymaz Községi 2020. évi költségvetésének III. negyedéves tájékoztatójához

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

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen teljesítés
	2020.09.30			
Működési bevételek összesen	875 126 326	69 528 846	18 252 590	962 907 762
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 259 363	-	-	113 259 363
Közhatalmi bevételek	214 141 731			214 141 731
Működési bevételek	55 157 154	85 340	1 705 082	56 947 576
Finanszírozási bevételek		67 503 427	16 180 677	83 684 104
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	492 422 820	1 940 079	366 831	494 729 730
Államháztartáson belüli megelőlegezések	145 258			145 258
Felhalmozási bevételek összesen	47 697 611	-	-	47 697 611
Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	43 171 462			43 171 462
Felhalmozási bevételek	4 498 149			4 498 149
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 000			28 000
				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	922 823 937	69 528 846	18 252 590	1 010 605 373

08. számú melléklet Szatymaz Községi 2020. évi költségvetésének III. negyedéves tájékoztatójához

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

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen teljesítés
	2020.09.30			
Működési kiadások összesen	241 774 509	67 123 363	17 486 065	326 383 937
Személyi juttatások	42 258 372	49 650 451	10 932 131	102 840 954
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	6 364 667	8 713 120	1 757 782	16 835 569
Dologi kiadások	46 157 869	6 819 713	4 796 152	57 773 734
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 238 870	-	-	3 238 870
Egyéb működési célú kiadások	55 851 181	1 940 079	-	57 791 260
Tartalék	-			-
Finanszírozási kiadások	83 684 104			83 684 104
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 219 446			4 219 446
Felhalmozási kiadások összesen	45 388 154	66 260	266 022	45 720 436
Beruházás, felújítás	45 363 154	66 260	266 022	45 695 436
<i>Felújítás</i>	<i>32 859 241</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>32 859 241</i>
<i>Beruházás, beszerzés</i>	<i>12 503 913</i>	<i>66 260</i>	<i>266 022</i>	<i>12 836 195</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000			25 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 162 663	67 189 623	17 752 087	372 104 373

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai**Működési és felhalmozási célú támogatások**

MEGNEVEZÉS	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 06.30.	teljesítés 09.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	12 106 800	13 281 800	11 165 700	84,07
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	0	8 216 494	10 029 552	122,07
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		0,00
Kézen fogva Szatymaz-Kibéd TTP-KP-1-2020/1-000246	0	0	1 650 000	0,00
Közép-és Kelet -európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány	0	0	0	0,00
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	101 854 704	118 822 237	90 414 111	76,09
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	133 195 428	159 554 455	113 259 363	70,98
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 TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	133 195 428	159 554 455	113 259 363	70,98
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
Önkormányzati tulajdonban lévő út hídépítés/felújítás - 2020			6 919 804	
Támogatás a Magyar Falu Program keretében a Játszótér fejles			2 100 188	
Magyar Falu Pr. - Községi tér ki-/átalakítása és foglalko			3 000 000	
BMÖFT/334-6/2020 Belterület út felújítása (Dózsa Gy. u.)	0	20 000 000	20 000 000	100,00
Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	25 000	25 000	100,00
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	27 491 668	47 516 668	43 171 462	90,86
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	27 491 668	47 516 668	43 171 462	90,86

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL				
MEGNEVEZÉS	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30.	teljesítés 09.30.	%
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	28 000	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	40 000 000	40 000 000	28 000	0,07
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000	28 000	0,07

Szatymaz Községi Önkormányzat által nyújtott pénzbeni támogatások

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30.	teljesítés 09.30.	%
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	900 000	75,00
Sport egyesület judo	4 800 000	4 800 000	3 600 000	75,00
ANIL Ritmikus Gimnasztika	400 000	400 000	250 000	62,50
Polgárőrség	560 000	560 000	560 000	100,00
Fehértói Alapítvány	2 500 000	2 500 000	1 875 000	75,00
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	1 039 500	75,00
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	150 000	150 000	150 000	100,00
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	700 000	700 000	100,00
Szent István Katolikus Egyház	0	0	0	0,00
Héderfája Önkormányzat		50 000	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	741 780	75,00
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	38 201 705	38 201 705	28 722 333	75,19
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	100,00
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	16 835 310	16 835 310	12 626 252	75,00
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	600 000	600 000	400 000	66,67
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 087 548	1 087 548	815 661	75,00
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	72 879 603	73 409 152	55 851 181	76,08
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 879 603	73 409 152	55 851 181	76,08

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30.	teljesítés 09.30.	%
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 III. negyedéves tájékoztatójához

Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások

Megnevezés	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 09.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.
Települési támogatás gyógyszerköltséghez	700 000	700 000	395 370	56,48
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500 000	2 500 000	1 100 500	44,02
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvodáztatási)	800 000	800 000	873 000	109,13
Temetési települési támogatás	450 000	450 000	300 000	66,67
Köztemetés	300 000	300 000	0	0,00
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	100 000	100 000	70 000	70,00
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	150 000	150 000	150 000	100,00
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	3 238 870	40,49