

**Ikt.sz.: A2/30-1/2021.****Tárgy:** Szatymaz Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetése**Szatymaz Község Képviselő-testületének****Szatymaz**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország Központi költségvetéséről 2020. évi CX. törvény (Ktv.) határozza meg. A rendelet tervezetét a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§. (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

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

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

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

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

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

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

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

Az Ávr. 27. § (2) bekezdés előírja, hogy a polgármester (alpolgármester) a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az Áht. 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2021. február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

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

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

A 2021.évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

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

Szatymaz Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegére

879.689.789,- Ft

összegben tesztek javaslatot.

Az önkormányzat által teljesíthető bevétel összege **879.689.789,- Ft**, a teljesíthető kiadás összege **879.689.789,- Ft**. A költségvetés 4.594.445,- Ft tartalékot tartalmaz.

Községi Önkormányzat

BEVÉTELEK

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Az önkormányzat a központi költségvetésből kap támogatást működésének és ágazati feladatainak ellátásához és kiegészítő támogatásokat meghatározott feladatok ellátására, amely a 2020. évi CX. költségvetési törvény 2. és 3. számú mellékletei alapján, települési szinten kerülnek megállapításra. 2021. évben az önkormányzatok finanszírozása feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszer, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, a közneveléshez kapcsolódó támogatás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Az önkormányzati feladatok ellátásához a központi költségvetés 2021. évben is általános működési támogatásként járul hozzá, melynek keretében:

- az önkormányzati hivatal működéséhez 87.654.750,- Ft
- település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásához
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 4.490.640,- Ft

közüvilágítás fenntartásához	50.496.640,- Ft
közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához	1.416.225,- Ft
közüutak fenntartásához	5.173.330,- Ft
• egyéb önkormányzati kötelező feladatokhoz	13.521.600,- Ft
• lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz	6.887.550,- Ft
• települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatásában szociális ellátásokhoz, ezen belül a tanyagondnoki szolgálat fenntartásához	8.958.000,- Ft

• települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására 10.867.360,- Ft támogatást biztosít a központi költségvetés 2021. évben.

A 22.000,- Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatnak az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást kell fizetni a központi költségvetésnek. Szatymaz Községi Önkormányzatnak 2021. évben összesen 39.502.621,- Ft-ot kell befizetnie, mivel az iparűzési adóalapunk és ez által az egy főre jutó adóerő képességünk 35.785,- Ft/fő.

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

A védőnői szolgálat működtetéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 15.062.400,- Ft támogatást biztosít.

2019.évben indult EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi járásban pályázat megvalósításához 12.860.000,- Ft-ot, az EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi járásban projekthez 2.333.201,- Ft-ot tudunk felhasználni.

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

A 2020. évben a ZUP-1-2019 Zártkerti Program keretében a „Tankos út” felújítása és egy zárt kerti barackos telepítése valósult meg, és a pályázati összegből fennmaradt 2.500.000,- Ft támogatást az idén kapjuk meg.

c.) Közhatalmi bevételek (B3)

A helyi adók mértékét a Képviselő-testület 2021. évre nem módosította, nem módosíthatta. Szatymaz községben fizetendő adók a magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó.

Tervezett bevételek:

- magánszemélyek kommunális adója	16.000.000,- Ft
- Iparűzési adó (1% + az állam által történő kompenzáció)	165.000.000,- Ft

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

A tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevétel beszedése felfüggesztésre került a veszélyhelyzet miatt

Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek: a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírság 30 %-a. A közlekedési szabályszegésre tekintettel kiszabott bírság 40 %-a, ha a települési önkormányzat fogantatosította a behajtást, illetve a végrehajtást, erre tervezett összeg 50.000,- Ft.

Bevételeként jelentkezik az Önkormányzatnál a talajterhelési díj, melyet azoknak az ingatlan tulajdonosoknak kell fizetnie, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsontrára nem kötöttek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz, várható bevétel 60.000,- Ft

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

d.) Működési bevételek (B4)

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

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

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

Összesen tervezett bevétel 24.666.831,- Ft

e.) Felhalmozási bevételek (B5)

A torna csarnok felújításához, bővítéséhez a Szeged-Csanád Egyházmegyéától átadásra kerülő 40.000.000,- Ft lett betervezve.

f.) Finanszírozási bevételek (B8)

2020. évben a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatási összegeket le utalták az Önkormányzat részére, melyet a 2020. évi költségvetési maradvány tartalmazza. A 2021. évre betervezett költségvetési kiadásoknak ez a finanszírozási forrása.

- Polgármesteri Hivatal felújítása	1.745.561,- Ft
- Községi tér átalakítása (Művelődési Ház ablak csere)	3.000.000,- Ft
- Közterületi játszótér fejlesztése	2.100.188,- Ft
- Szolgálati lakás kazán csere	2.491.586,- Ft
- Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	2.499.942,- Ft
- Óvodaépület felújítás, ablakcsere	7.798.943,- Ft
- Helyi Önkormányzat/Faluházak felújítása (Polgármesteri Hivatal 7 iroda, kazánház)	3.498.396,- Ft
- Építési telek kialakítása, közművesítés	11.499.999,- Ft

EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban pályázati összeg

A TOP-5.3.1-16 Község fejlesztés Dóc, Sándorfalva és Szatymaz projekt	8.065.642,- Ft
Belterületi utak felújítása Dózsa Gy. u.	6.083.561,- Ft
Illegális hulladék lerakók felszámolása	36.896.738,- Ft
Polgármesteri Hivatal felújítás önerő	1.189.279,- Ft
Elárusító hely tető készítés	24.171.877,- Ft
Buszmegállók kialakítása	400.000,- Ft
Főzőkonyha kialakítása	30.000.000,- Ft
	133.654.933,- Ft

KIADÁSOK

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

a.) Személyi juttatások (K1)

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

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

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

A közalkalmazottaknak az Áht. 91.§-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés az előző évi bázis előirányzatának 2%-a alapján került megtervezésre.

A közalkalmazottak, egészségügyi dolgozók és MT. foglalkoztatottaknak a tavalyi évnek megfelelően 5.000,- Ft/hó/fő SZÉP kártya cafetéria juttatás került betervezésre.

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

A TOP-5.3.1-16 „Közösségfejlesztés Dóc, Sándorfalva és Szatymaz összefogásával” című pályázat terhére elszámolható megbízási díj is szerepel a költségvetésben.

Egyszerűsített foglalkoztatásra 50 napi munkavégzés összege került előirányzatként betervezve.

A költségvetés reprezentációra is tartalmaz előirányzatot.

Összesen személyi jellegű kiadás: 44.734.649,- Ft.

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

A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 2022. évben 15,5 %.

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

Összesen: 7.224.952,- Ft.

c.) Dologi kiadások (K3)

A tervezett előirányzatok a 2020. évi előzetes tény adatokon alapulnak és figyelembe vettük a várható áremelkedéseket is.

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

Az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó díjak, a konténerek bérleti díjai is itt került betervezésre. Karbantartások rovaton az önkormányzati lakások kazán cseréje, állagmegóvása valamint az egyéb épületek karbantartása, festése szerepel. Az önkormányzat tulajdonában lévő gépek, járművek üzemeltetésére és karbantartására is tartalmaz a költségvetés kiadási előirányzatot.

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

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

Egyéb szolgáltatások között került betervezésre:

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

A költségvetés tartalmazza még:

- Mi Lapunk újság szerkesztési és nyomdai költségét
- pályázatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat, amik a pályázatban nem számolhatók el
- tanulmánytervek készítését, egyéb tervezési munkákat.
- közbeszerzési eljárások, hirdetmények költségét, pályázatban nem elszámolhatók.
- cégautó adó
- elnyert pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások
- rákszűrés költségét
- Társulási tagdíjak, tagi hozzájárulások
- Tappancs Alapítványnak 2021. évre egyösszegű rendelkezésre állási díj, valamint az átadott kutyánkként 15.000,- Ft

Összesen: 97.443.792,- Ft

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

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

- lakhatást elősegítő támogatás	1.500.000,- Ft
- gyógyszer beszerzési támogatás	600.000,- Ft
- átmeneti, krízis és gyermek ellátásához kapcsolódó támogatás	1.650.000,- Ft
- temetési támogatás	450.000,- Ft
- köztemetés	300.000,- Ft
- természetben nyújtott átmeneti támogatás	1.500.000,- Ft

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

Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkben egy tanuló. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, az ide évben 2 fő adott be pályázatot, 210.000,- Ft.

Az EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban” pályázatból az általános és középiskolások részére kerül ösztöndíj megállapításra, összesen 675.000,- Ft.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

Működési célú pénzeszköz átadásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak az Óvoda, a Konyha, az ÖNO és a Bölcsőde fenntartásához szükséges 38.107.020,- Ft támogatás került beállításra. A Társulásnak tagdíjként még 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 600.000,- Ft kiadást terveztünk be.

A Szegedi Kistérség által ellátott orvosi ügyelet költségeihez 1.087.548,- Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a háziorvosi I. szolgálat 2021. évi támogatása 1.035.240,- Ft, mely a szerződésben rögzített infláció mértékével került módosításra a tavalyi összeghez képest.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás, a civil szervezetek támogatása a beadott igények alapján, összesen 11.590.000,- Ft.

Gazdasági társaságok részére 1.500.000,- Ft, mint működési támogatás kerül átadásra.

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

Összes kiadás: 92.774.881,- Ft

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

Beruházások:

- Egészségháznál, Szolgáltatóháznál parkoló kialakítása	4.999.991,- Ft
- MFP Építési telek kialakítása, közművesítés	11.499.999,- Ft
- Elárusítóhely tető készítés	400.000,- Ft
- Buszmegállók kialakítása	30.000.000,- Ft
- Futókör közvilágítás kialakítása	6.350.000,- Ft
- EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban eszköz beszerzés	490.440,- Ft
- MFP Közterületi játszótér fejlesztése	2.058.913,- Ft
- Rendezvény sátor	1.905.000,- Ft
- Főzőkonyha kialakítása, eszköz beszerzés	39.607.592,- Ft
- Gépkocsi beszerzés	3.000.000,- Ft
- Védőnők szakmai eszköz beszerzés	77.850,- Ft
- Szerszám, kisgép beszerzés	317.500,- Ft

Felújítások:

- Belterületi utak felújítása Dózsa Gy. u.	33.896.738,- Ft
--	-----------------

- MFP Polgármesteri Hivatal felújítás (irodák, folyosó)	1.745.567,- Ft
- MFP Polgármesteri Hivatal felújítása (7 iroda, kazánház)	3.498.396,- Ft
- MFP Községi tér átalakítása Művelődési Ház ablak csere	3.000.000,- Ft
- MFP Közterületi játszótér fejlesztés kerékpártároló	41.275,- Ft
- MFP Kistelepülések járda építésének, felújításának anyag támogatása	2.499.942,- Ft
- MFP Szolgálati lakás kazán csere 2 db	2.491.586,- Ft
- MFP Óvodaépület felújítás, ablak csere	7.798.943,- Ft
- Főzőkonyha kialakítása	89.725.741,- Ft
- Polgármesteri Hivatal felújítás önerő	24.171.877,- Ft

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

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

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

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2020. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2021. évi állami támogatás terhére, 7.578.618,- Ft-ot, melyet a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell betervezni az ez évi költségvetésbe. Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2021. évben 132.690.851,- Ft.

Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

A családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak bevételeit terveztük ezen a rovaton.
Összesen: 76.300,- Ft

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata került betervezésre, 98.277.878,- Ft

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

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

A személyi juttatások tervezése a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény felhatalmazása alapján 55.000,- Ft-os illetményalap, a minimálbér valamint a garantált illetmények figyelembevételével történt.

A 2021.évi költségvetési törvény és a 2011. évi CXCV. tv. közszolgálati tisztviselőkről a köztisztviselők cafatéri-juttatását 275.000,- Ft-ban állapította meg. A béren kívüli juttatások után a munkáltatónak SZJA adót kell a 2021. június 30-ig kifizetett összeg után, amit ez a keretösszeg magába foglal.

Az önkormányzati köztisztviselőknek az 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet alapján, védő szemüveg vásárlására az illetmény alap 85%-nak megfelelő, 46.750,- Ft/fő/2 év keretösszeget terveztünk be. A hivatal működéséhez a költségvetési törvény, 2020. évi 13,81 fő köztisztviselői létszám helyett, 2021. évre 16,01 fő létszámmra biztosít normatívát. A normatívával lefedezett létszámnak megfelelően összesen 15 fő köztisztviselővel és 1 fő fizikai foglalkoztatottal biztosítjuk a megfelelő működést. A hivatalnál megbízási jogviszonyban 1 fő informatikust alkalmazunk. 2021. április 01-től 1 fő köztisztviselő közterületfelügyelői feladatokat fog ellátni. Egyszerűsített foglalkoztatásra 880.000,- Ft-ot terveztünk be. Összes kiadás: 74.705.495,- Ft

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

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 15,5 %. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően, a betervezett személyi juttatások összege alapján került megtervezve. Összesen: 11.809.654,- Ft

c.) Dologi kiadások (K3)

A dologi kiadások között a hivatal épületének fenntartási költségét, a képviselőtestület működéséhez, az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges tárgyi feltételek kiadásait, valamint a Hivatal közüzemi költségeit terveztük. Összesen: 10.816.425,- Ft

d.) Beruházás (K6)

Számítógépekhez gyors adattár, memória beszerzése, vezetékes telefonok beszerzése. A felújított Hivatalba szükséges bútorok beszerzése. A költségvetési rendelet-tervezet 7. számú melléklete célonként és feladatonként tartalmazza az elfogadásra javasolt beruházásokat és felújításokat. Összesen: 1.022.604,- Ft

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

Készletértékesítés bevételeként a kiselejtezett (de még azért olvasható) könyvek, valamint a Szatymaz helytörténeti írásaiból készült könyv értékesítéséből befolyó összeg került betervezésre. A szolgáltatások bevételeként a Művelődési Házban tartott szakkörök, foglalkozások, nyári táborok térítési díja, lakosság részére végzett szolgáltatások díjai (fénymásolás, fax küldés) valamint a terembérlési díjakból származó bevételek előirányzata szerepel. Összes bevétel: 3.418.100,- Ft

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata szerepel, 34.412.973,- Ft.

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

Az intézmény költségvetésében az ott dolgozó kulturális dolgozók bére és juttatása szerepel, a törvényi előírásoknak megfelelően. Az intézmény dolgozói részére 5.000,- Ft/hó/fő SZÉP kártya cafetéria juttatás került betervezésre. Azon munkavállalók részére, akik bankszámlára kapják az illetményüket, bankszámla vezetési hozzájárulást, 1.000,- Ft/hó/fő terveztünk be. Összes kiadás: 15.488.600,- Ft

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

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 15,5 %. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően, a betervezett személyi juttatások összege alapján került megtervezve.

Összesen: 2.137.394,- Ft

c.) Dologi kiadások (K3)

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

Könyvtár 525.000,- Ft értékben új könyveket tud beszerezni, és az igényeknek megfelelő folyóiratokra is 237.000,- Ft-ot terveztünk be.

A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár jóváhagyott 2021. évi rendezvény tervében szereplő összegeknek megfelelően készült a költségvetés. A rendezvény terv tartalmazza azokat a programokat is, amelyek az EFOP és TOP pályázatokból valósulnak meg, ennek kiadási előirányzatait az Önkormányzat költségvetése tartalmazza, mivel az Önkormányzat volt a pályázó.

Összesen: 17.611.592,- Ft

d.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

2020. évben elnyert Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáson (433.000,- Ft) hangosításhoz szüksége eszközök kerülnek beszerzésre, összesen 1.433.000,- Ft-ért.

Konditerem eszközeinek fejlesztésére 500.000,- Ft-ot terveztünk.

Egyéb irodai segédeszközök beszerzése került betervezésre.

Könyvtárba könyves polcok, irodai szék és vonalkód olvasó kerül beszerzésre, összesen 550.000,- Ft.

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

Összesen: 2.593.487,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét tárgyalják meg és fogadják el.

Szatymaz, 2021. 02. 04.

Tisztelettel:

Barna Károly
polgármester

Szatymaz Község Polgármesterének

... /2021.(II.11.)

önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.27.) Korm. rendeletre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Satymaz Község Képviselőtestületének Humán Bizottsága Satymaz Község Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A Képviselő-testület irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:

a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Satymazi Polgármesteri Hivatal

b.) önállóan működő költségvetési szervek:

- Satymaz Községi Önkormányzat

- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatait:

879.689.789,- Ft (Nyolcszázhetvenkilencmillió-hatszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvankilenc forint)

BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,

879.689.789,- Ft (Nyolcszázhetvenkilencmillió-hatszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvankilenc forint)

KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL

- ezen belül 4.594.445,- Ft (Négy millió-ötszázkilencvennégyezer-négyszáznegyvenöt forint) – tartalékkal határozza meg.

(2) A források körét 879.689.789,- Ft (Nyolcszázhetvenkilencmillió-hatszáznyolcvankilencezer-hétszáznyolcvankilenc forint) teljesíthető előiránnyal állapítja meg.

3. § (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését költségvetési szervenként e rendelet 1., 2., 3. számú mellékletei tartalmazzák.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszközök összegét 15.062.400,- Ft-ban (Tizenötmillió-hatvankettőezer-négyszáz forintban) állapítja meg.

5. § Az Önkormányzatot 2021. évben megillető állami hozzájárulások összegét e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerint.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 743.504.538,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 743.504.538,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is).

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 98.354.178,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 98.354.178,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

(3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 37.831.073,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 37.831.073,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek és ezzel kapcsolatos hatáskörök

7. §. Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gazdasági Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 2021. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti.

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközeit előzetes képviselő-testületi jóváhagyás nélkül rövid lejáratú betétként a számlavezető pénzintézetnél lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírba befektesse. Az éven túli befektetésnél szükséges a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása. Mőtv. 68.§ (4) bekezdésére figyelemmel a polgármester a vagyonrendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és a döntéséről tájékoztatja a képviselőtestületet.

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

10.§. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg:

Az összes létszámkeret önkormányzati szinten

2021. január 1-től 30 fő

melyből:

- Önkormányzat létszáma:

- fő állású polgármester	1 fő
- fő állású közalkalmazott	4 fő
- rész munkaidős közalkalmazott	1 fő
- fő állású munkavállaló	4 fő

- Polgármesteri Hivatal létszáma:

- fő állású köztisztviselő	15 fő
- fő állású munkavállaló	1 fő

- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma:

- fő állású igazgató	1 fő
- fő állású kulturális dolgozó	3 fő
- rész munkaidős kulturális dolgozó	1 fő

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a jegyzőt és a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár vezetőjét, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a központi költségvetés által finanszírozott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban.

A költségvetés végrehajtásának és a végrehajtás ellenőrzésének szabályai

11. § (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzellátására jelen rendelet elfogadását követő 15 napon belül a jegyző finanszírozási ütemtervet köteles készíteni, melyet az intézményvezetőkkel történt egyeztetés után a költségvetési rendelet elfogadását követő 20 napon belül a polgármester hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységéhez kötődő támogatás értékű bevételeinek jóváhagyott előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.

(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiemelt előirányzatainak módosítására csak a Képviselő-testület jogosult. A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat főösszegének módosítására – a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatása mellett – saját hatáskörben jogosult:

- a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető,

b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból.

(5) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása kezdeményezhető. A (4) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható.

(6) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet követő hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 2021. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja.

(7) Amennyiben az év folyamán a Képviselő-testület részére a központi költségvetés pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a (6) bekezdésben foglaltak szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet, a költségvetési rendelet módosításáról intézkedik.

12. § A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatokat a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőit a megállapított források (bevételek) beszedésére, a kintlévőségek behajtására, a feladatok megvalósítását szolgáló kötelezettségvállalásokra, a korábbi kötelezettségvállalásokból adódó kiadások teljesítésére.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetésben meghatározott önerős fejlesztések és felújítások kiváltására pályázatokat készítsen és készíttessen, a Képviselő-testület előzetes döntése alapján.

(3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselő-testület 2021. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen – alapjaiban – befolyásoló körülmények felmerülése esetén pótköltségvetés megállapítására vonatkozóan javaslatot terjeszt a képviselőtestület elé.

13. § A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend:

- a.) az I. féléves teljesítésről 2021. szeptember 15-ig,
- b.) a háromnegyed éves teljesítésről legkésőbb 2021. november 30-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek,
- c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2022. április 30-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Vegyes és záró rendelkezések

14. § (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat saját forrásai terhére, 2021. évre 55.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő- testület 2021. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat középfokú végzettségű köztisztviselőinek 10% illetménykiegészítést, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek 20% illetménykiegészítést állapít meg.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151.§. alapján egységesen a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére évi 275.000,- Ft cafetéria juttatást határoz meg. Magyarország 2021.évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezésére figyelemmel az Önkormányzatnál és a Hivatalnál a Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók részére évi 275.000,- Ft cafetéria juttatást ad. Az Önkormányzat és a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár közalkalmazottai és munkavállalói részére évi 60.000,- Ft plusz járuléka cafetéria juttatást állapít meg.

(4) A Képviselő-testület 2021. évre vonatkozóan a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§.(5) bekezdése alapján minden foglalkoztatottnak havonta 1.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást hagy jóvá.

(5) A Szatymaz Község Önkormányzatának 17/2016. (XII. 09.) önkormányzati rendelete alapján a nyugállományú köztisztviselők részére szociális keret került megállapításra a 2021. évi költségvetésben.

15. §. A képviselő-testület a 2021. évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg:

a.) Napközi-otthonos óvodai ellátásban részesülők:

étkezés jellege:

- tízórai

- ebéd

- uzsonna

- egész napos (3 étkezés)

(bruttó értékek)

élelmezési nyersanyag költség

94,93 Ft

327,15 Ft

87,63 Ft

509,71 Ft

b.) Általános iskolások étkeztetése:

étkezés jellege:

- tízórai

- ebéd

- uzsonna

- egész napos (3 étkezés)

(bruttó értékek)

élelmezési nyersanyag költség

113,92 Ft

372,43 Ft

97,85 Ft

584,20 Ft

c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt étkeztetés):

étkezés jellege:

- ebéd

Térítési díj

715,64 Ft

A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 379,50 Ft + 102,46 Ft ÁFA, rezsi költség 184,- Ft + 49,68 Ft ÁFA.

16. § Az elkóborolt ebek befogásával, tartásával kapcsolatos, a tulajdonos által megtérítendő költségek összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Szatymaz Közigazgatási területén befogás költsége:

altató lövedékkel 20.000,- Ft
altató lövedék nélkül 5.000,- Ft

Tartás költsége: 1.500,- Ft/nap

Szatymaz Közigazgatási területén kívül egyedi megállapodás alapján, az önköltségszámítás szabályai szerint.

17.§. E rendelethez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.

2. számú melléklet

Szatymazi Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.

3. számú melléklet

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.

4. számú melléklet

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

5. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat adóbevételei

6. számú melléklet

A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a 2021. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2021. évre vonatkozóan.

7. számú melléklet

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve.

8. számú melléklet

Szatymaz Község 2021. évi költségvetési főösszegei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait intézményi bontásban, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza.

9. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek, közvetett támogatások

10. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei átadott és átvett pénzeszközei

11. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve

12. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat 2021. évi szociális juttatásai

13. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai.

14. számú melléklet

Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei.

15. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat tartalék alakulása

18.§. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Barna Károly
polgármester

dr. Makay Enikő
jegyző

Z Á R A D É K :

Szatymaz Község Polgármestere által Szatymaz Község Képviselő-testületének hatáskörében eljárva 2021. február 11. napján elfogadott önkormányzati rendeletet kihirdetem ezzel:

a rendelet **hatálybalépésének ideje: 2021. évi napja.**

Szatymaz, 2021. február 11.

dr. Makay Enikő
jegyző

Sor- szám	Rovat		Szociális ellátás Szatymaz			Óvodai nevelés, működtetés Szatymaz			Konyha működtetés Szatymaz			Szatymaz összesen		
			Eredeti előirányzat		2021/2020 %	Eredeti előirányzat		2021/2020 %	Eredeti előirányzat		2021/2020 %	Eredeti előirányzat		2021/2020 %
	megnevezése	száma	2 020	2 021		2 020	2 021		2 020	2 021		2 020	2 021	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	82 883 697	83 887 761	101,21%	103 798 864	112 376 838	108,26%	48 104 852	40 353 640	83,89%	234 787 413	236 618 239	100,78%
2.	ebből: intézmény közvetlen támogatása		-									-		
3.	ebből: állami támogatás		66 048 387	71 896 754	108,85%	86 311 739	104 246 000	120,78%	27 390 272	24 306 013	88,74%	179 750 398	200 448 767	111,52%
4.	ebből: hozzájárulás (1-2-3)		16 835 310	11 991 007	71,23%	17 487 125	8 130 838	46,50%	20 714 580	16 047 627	77,47%	55 037 015	36 169 472	65,72%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2												
6.	Közhatalmi bevételek	B3												
7.	Működési bevételek összesen	B4	18 266 000	22 333 091	122,27%				34 700 000	35 500 000	102,31%	52 966 000	57 833 091	109,19%
8.	Felhalmozási bevételek összesen	B5										-		
9.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6										-		
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7										-		
11.	Finanszírozási bevételek összesen	B8		-								-		
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-8	101 149 697	106 220 852	105,01%	103 798 864	112 376 838	108,26%	82 804 852	75 853 640	91,61%	287 753 413	294 451 330	102,33%
13.	Személyi juttatások összesen	K1	50 067 942	50 726 029	101,31%	77 095 053	85 425 576	110,81%	19 113 840	20 936 728	109,54%	146 276 835	157 088 333	107,39%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 423 758	8 503 652	90,24%	15 296 811	14 770 262	96,56%	3 411 012	3 227 912	94,63%	28 131 581	26 501 826	94,21%
15.	Dologi kiadások összesen	K3	41 157 997	45 237 171	109,91%	10 010 000	10 530 000	105,19%	58 432 000	51 689 000	88,46%	109 599 997	107 456 171	98,04%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4										-	-	
17.	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5										-	-	
18.	Beruházások összesen	K6	500 000	1 754 000	350,80%	1 397 000	1 651 000	118,18%	1 848 000	-	0,00%	3 745 000	3 405 000	90,92%
19.	Felújítások összesen	K7										-	-	
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8										-	-	
21.	Finanszírozási kiadások összesen	K9										-	-	
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	101 149 697	106 220 852	105,01%	103 798 864	112 376 838	108,26%	82 804 852	75 853 640	91,61%	287 753 413	294 451 330	102,33%
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021. évre fizetendő önkormányzati hozzájárulás			16 835 310	11 991 007	71,23%	17 487 125	8 130 838	46,50%	20 714 580	16 047 627	77,47%	55 037 015	36 169 472	65,72%
2021. évben havonta fizetendő hozzájárulás			1 402 942,50	999 250,58	71,23%	1 457 260,42	677 569,83	46,50%	1 726 215,00	1 337 302	77,47%	4 586 417,92	3 014 122,67	65,72%

1. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (II.11) önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 295 928	133 195 428	165 959 588	160 122 207	219 721 056	165,0%	137,2%
2.	Közhatalmi bevételek	243 060 000	242 880 000	226 880 000	220 146 898	181 610 000	74,8%	82,5%
3.	Működési bevételek	24 328 617	24 579 134	50 540 841	62 899 443	24 666 831	100,4%	39,2%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	394 684 545	400 654 562	443 380 429	443 168 548	425 997 887	106,3%	96,1%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 491 668	182 258 584	209 584 262	2 500 000	-	1,2%
7.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	4 500 000	4 500 000	4 867 349	0	0,0%	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 274 994	40 000 000	40 000 000	28 000	40 000 000	100,0%	142857,1%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	22 274 994	71 991 668	226 758 584	214 479 611	42 500 000	59,0%	19,8%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	416 959 539	472 646 230	670 139 013	657 648 159	468 497 887	99,1%	71,2%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele	171 501 477	64 182 912	502 440 991	502 440 991	275 006 651	428,5%	54,7%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	7 723 876	7 723 876	0	-	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)					0	0,0%	0,0%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	171 501 477	64 182 912	510 164 867	510 164 867	275 006 651	428,5%	53,9%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	588 461 016	536 829 142	1 180 303 880	1 167 813 026	743 504 538	138,5%	63,7%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	37 160 637	39 593 249	59 283 169	57 590 614	44 734 649	113,0%	77,7%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 455 351	7 389 246	9 758 503	8 392 836	7 224 952	97,8%	86,1%
19.	Dologi kiadások	85 291 745	94 184 750	107 963 893	63 171 046	97 443 792	103,5%	154,3%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 825 000	8 000 000	8 000 000	6 383 637	6 885 000	86,1%	107,9%
21.	Egyéb működési célú kiadások	81 203 145	79 706 245	453 839 574	75 568 840	97 369 326	122,2%	128,8%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	219 935 878	228 873 490	638 845 139	211 106 973	253 657 719	110,8%	120,2%
23.	Beruházások	179 206 057	42 146 258	106 896 959	17 265 211	100 707 285	238,9%	583,3%
24.	Felújítások	26 152 073	52 738 562	208 586 372	43 366 490	168 870 065	320,2%	389,4%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000 000	80 000 000	80 025 000	25 000	80 000 000	100,0%	-
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	245 358 130	174 884 820	395 508 331	60 656 701	349 577 350	199,9%	576,3%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	465 294 008	403 758 310	1 034 353 470	271 763 674	603 235 069	149,4%	222,0%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 632 573	4 074 188	11 798 064	4 219 446	7 578 618	186,0%	179,6%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	118 534 435	128 996 644	134 152 346	112 692 203	132 690 851	102,9%	117,7%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	123 167 008	133 070 832	145 950 410	116 911 649	140 269 469	105,4%	120,0%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	588 461 016	536 829 142	1 180 303 880	388 675 323	743 504 538	138,5%	191,3%
Álláshely		9,75	10,75	10,75	10,48	10,75	100,0%	102,6%
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		13	0	0	13	0	0,0%	0,0%

2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 849 622	2 849 622	0	-	0,0%
2.	Közhatalmi bevételek					0	0,0%	0,0%
3.	Működési bevételek	35 290	56 510	56 510	76 442	76 300	135,0%	99,8%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	35 290	56 510	2 906 132	2 926 064	76 300	135,0%	2,6%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0,0%	0,0%
7.	Felhalmozási bevételek						0,0%	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	35 290	56 510	2 906 132	2 926 064	76 300	135,0%	2,6%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele			1 939 964	1 939 964	0	-	0,0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	91 302 142	92 629 850	95 557 552	89 660 594	98 277 878	106,1%	109,6%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	91 302 142	92 629 850	97 497 516	91 600 558	98 277 878	106,1%	107,3%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	91 337 432	92 686 360	100 403 648	94 526 622	98 354 178	106,1%	104,0%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	66 823 509	68 616 378	71 228 692	67 951 610	74 705 495	108,9%	109,9%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 819 807	12 805 445	13 198 383	11 485 161	11 809 654	92,2%	102,8%
19.	Dologi kiadások	10 668 716	10 756 537	10 678 872	8 380 055	10 816 425	100,6%	129,1%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,0%	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások		0	1 940 079	1 940 079	0	0,0%	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	91 312 032	92 178 360	97 046 026	89 756 905	97 331 574	105,6%	108,4%
23.	Beruházások	25 400	508 000	508 000	80 659	1 022 604	201,3%	1267,8%
24.	Felújítások						0,0%	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,0%	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	25 400	508 000	508 000	80 659	1 022 604	201,3%	1267,8%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	91 337 432	92 686 360	97 554 026	89 837 564	98 354 178	106,1%	109,5%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0,0%	0,0%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)						0,0%	0,0%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	91 337 432	92 686 360	97 554 026	89 837 564	98 354 178	106,1%	109,5%
Álláshegy		17,00	17,00	16,00	16,25	16,00	94,1%	98,5%
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

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

Sor-szám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
2.	Közhatalmi bevételek						0,0%	0,0%
3.	Működési bevételek	3 733 830	3 735 100	3 735 100	1 748 568	3 418 100	91,5%	195,5%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	-	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	5 733 830	3 735 100	3 735 100	1 748 568	3 418 100	91,5%	195,5%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0,0%	0,0%
7.	Felhalmozási bevételek						0,0%	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	5 733 830	3 735 100	3 735 100	1 748 568	3 418 100	91,5%	195,5%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele			367 075	367 075	0	-	0,0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	27 232 293	36 366 794	38 594 794	23 031 609	34 412 973	94,6%	149,4%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	27 232 293	36 366 794	38 961 869	23 398 684	34 412 973	94,6%	147,1%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	32 966 123	40 101 894	42 696 969	25 147 252	37 831 073	94,3%	150,4%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	12 522 898	15 199 134	15 357 583	14 743 779	15 488 600	101,9%	105,1%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 346 835	2 378 251	2 378 251	2 323 878	2 137 394	89,9%	92,0%
19.	Dologi kiadások	16 694 488	21 359 490	21 711 966	5 995 868	17 611 592	82,5%	293,7%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,0%	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások						0,0%	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	31 564 221	38 936 875	39 447 800	23 063 525	35 237 586	90,5%	152,8%
23.	Beruházások	1 401 902	1 165 019	3 249 169	1 934 301	2 593 487	222,6%	134,1%
24.	Felújítások						0,0%	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,0%	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 401 902	1 165 019	3 249 169	1 934 301	2 593 487	222,6%	134,1%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	32 966 123	40 101 894	42 696 969	24 997 826	37 831 073	94,3%	151,3%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0,0%	0,0%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)						0,0%	0,0%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	32 966 123	40 101 894	42 696 969	24 997 826	37 831 073	94,3%	151,3%
Állás hely		4,00	4,50	4,50	4,50	4,50	100,0%	100,0%
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

5. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (II.11) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2019. évi	2020. évi			2021. évi	Változás a 2020. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	f/c	f/e
Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Magánszemélyek jövedelem adója (termőföld véteadása miatti SZJA)	180 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 887 287	16 000 000	100,0%	94,7%
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	210 000 000	210 000 000	210 000 000	202 098 199	165 000 000	78,6%	81,6%
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	450 000	450 000	450 000	16 000	0	0,0%	0,0%
Korábbi évek megszűnt adónemei	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Helyi adók összesen:	226 630 000	226 450 000	226 450 000	219 001 486	181 000 000	79,9%	82,6%
Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0,0%	0,0%
Átengedett központi adók összesen:	16 000 000	16 000 000	0	0	0	0,0%	0,0%
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	430 000	430 000	430 000	1 145 412	610 000	141,9%	53,3%
Mindösszesen:	243 060 000	242 880 000	226 880 000	220 146 898	181 610 000	74,8%	82,5%

6. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrása

Lakosság létszám:		2019.01.01		4 936 fő		2020.01.01		5 008 fő				
Ssz.	Megnevezés	2020.					2021.					Eltérés
		Mutató	Fajlagos ktg. Ft	Támogatás	Beszámítás	Támogatás beszámítás után	Mutató	Fajlagos kts. Ft	Támogatás	Beszámítás	Támogatás beszámítás után	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1./a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	13,81	5 450 000	63 204 000	0	63 204 000	16,01	5 475 000	87 654 750	0	87 654 750	24 450 750
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			61 544 195	38 032 927	23 511 268			61 544 195	0	61 576 195	38 064 927
1/ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.		25 200	4 490 640	4 490 640	0		25 200	4 490 640	0	4 490 640	4 490 640
1/bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			50 464 000	33 542 287	16 921 713			50 464 000	0	50 496 000	33 574 287
1/bc	Köztemető fenntartással kapcs.felad.tám.			1 416 225	0	1 416 225			1 416 225	0	1 416 225	0
1/bd	Közüutak fenntartása			5 173 330	0	5 173 330			5 173 330	0	5 173 330	0
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 936	2 700	13 327 200	13 327 200	0	5 008	2 700	13 521 600	0	13 521 600	13 521 600
1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 654	2 550	6 767 700	6 767 700	0	2 701	2 550	6 887 550	0	6 887 550	6 887 550
1/e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			464 500	0	464 500			0	0	0	-464 500
6.	Polgármesteri illetmény támogatása			243 100		243 100			0		0	-243 100
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás						0					0	0
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és				8 500 000		8 500 000			8 958 000		8 958 000	458 000
III. 2.	A települési önkormányzuatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0		0			0		0	0
III. 3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	2	4 250 000	8 500 000		8 500 000	2	4 479 000	8 958 000		8 958 000	458 000
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			0		0			0		0	0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												0
IV. 1.d.	Könyvtári, közműüvelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 210	6 174 936		6 174 936	5 008	2 170	10 867 360		10 867 360	4 692 424
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás											-39 502 621	
	Összesen			139 423 131		102 097 804			169 024 305		149 962 834	47 865 030

Az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/			
Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen
	átvett pénzeszköz	saját forrás	
Önkormányzat			
Beruházás			
Magyar Falu Pr. Építési telek kialakítása, közművesítés 2020. MFP-TKK/2020	11 499 999	0	11 499 999
Egészség ház, Szolgáltató ház parkoló kialakítása		4 999 991	4 999 991
Elárusító hely tető készítése		400 000	400 000
Buszmegállók kialakítása		30 000 000	30 000 000
Futókör közvilágítás kialakítása		6 350 000	6 350 000
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszköz beszerzés	490 440		490 440
Magyar Falu Pr. Közterületi játszótér fejlesztés 2020. MFP-OJF/2020	2 058 913		2 058 913
Rendezvény sátor		1 905 000	1 905 000
MÁK Főzőkonyha kialakítása Petőfi u. 17. eszköz beszerzés	10 274 259	29 333 333	39 607 592
Gépkocsi beszerzés		3 000 000	3 000 000
Védőnők szakmai eszköz beszerzés		77 850	77 850
Szerszám, kisgép beszerzés		317 500	317 500
Beruházások összesen	24 323 611	76 383 674	100 707 285
Felújítás			
BMÖFT/334/2020 Belterületi utak felújítása Dózsa Gy. u. (Ady E.u.- Kossuth u. között)	20 000 000	13 896 738	33 896 738
Magyar Falu Pr. PMH felújítása (irodák, folyosó)	1 745 567	0	1 745 567
Magyar Falu Pr.Helyi Önkormányzat/Faluházak felújítása 2020. PMH 7 iroda, kazánház	3 498 396	0	3 498 396
Magyar Falu Pr. Községi tér átalakítás 2020. Művelődési Ház ablak csere MFP-KTF/2020	3 000 000	0	3 000 000
Magyar Falu Pr. Közterületi játszótér fejlesztés 2020. MFP-OJF/2020 félköríves kerékpártároló	41 275	0	41 275
Magyar Falu Pr. Kistélepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	2 499 942	0	2 499 942
Magyar Falu Pr. Szolgálati lakás 2020. kazáncsere MFP-SZL/2020	2 491 586	0	2 491 586
Magyar Falu Pr. Óvodaépület felújítás 2020. ablakcsere MFP-OEF/2020.	7 798 943	0	7 798 943
MÁK Főzőkonyha kialakítása Petőfi u. 17.	89 725 741	0	89 725 741
Polgármesteri Hivatal felújítás önerő	0	24 171 877	24 171 877
Felújítások összesen	130 801 450	38 068 615	168 870 065
Mindösszesen:	155 125 061	114 452 289	269 577 350
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból eszköz beszerzés	0	1 433 000	1 433 000
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 160 487	1 160 487
Beruházások összesen	0	2 593 487	2 593 487
Mindösszesen:	0	2 593 487	2 593 487
Szatymazi Polgármesteri Hivatal			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 022 604	1 022 604
Beruházások összesen	0	1 022 604	1 022 604
Mindösszesen:	0	1 022 604	1 022 604

8. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2021. évi mérlege

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2021.			
Működési bevételek összesen	425 997 887	98 354 178	37 831 073	562 183 138
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 721 056	-	-	219 721 056
Közhatalmi bevételek	181 610 000			181 610 000
Működési bevételek	24 666 831	76 300	3 418 100	28 161 231
Finanszírozási bevételek		98 277 878	34 412 973	132 690 851
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				-
				-
Felhalmozási bevételek összesen	317 506 651	-	-	317 506 651
Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	2 500 000			2 500 000
Felhalmozási bevételek	-			-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000			40 000 000
Maradvány igénybevétele	275 006 651			275 006 651
				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	743 504 538	98 354 178	37 831 073	879 689 789

471 992 287

8. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2021. évi mérlege

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2021.			
Működési kiadások összesen	393 927 188	97 331 574	35 237 586	526 496 348
Személyi juttatások	44 734 649	74 705 495	15 488 600	134 928 744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 224 952	11 809 654	2 137 394	21 172 000
Dologi kiadások	97 443 792	10 816 425	17 611 592	125 871 809
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 885 000	-	-	6 885 000
Egyéb működési célú kiadások	92 774 881	-	-	92 774 881
Finanszírozási kiadások	140 269 469			140 269 469
Tartalék	4 594 445			4 594 445
Felhalmozási kiadások összesen	349 577 350	1 022 604	2 593 487	353 193 441
Beruházás, felújítás	269 577 350	1 022 604	2 593 487	273 193 441
<i>Felújítás</i>	<i>168 870 065</i>	-	-	<i>168 870 065</i>
<i>Beruházás, beszerzés</i>	<i>100 707 285</i>	<i>1 022 604</i>	<i>2 593 487</i>	<i>104 323 376</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000 000			80 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	743 504 538	98 354 178	37 831 073	879 689 789

739 420 320

Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek

A helyi iparűzési adóról szóló 16/2015.(XI.20.)KT. rendelet alapján:

- 400.000,- Ft vállalkozás szintű adóalapot el nem érő vállalkozások adómentessége
- A vállalkozó háziorvos, védőnő a helyi iparűzési adó megfizetése alól mentes, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2015. (XI.20.) KT . rendlet alapján:

- A meghatározott adó 50%-át köteles fizetni az az adóalany, aki a 65. életévét betöltötte, házaspárok esetében akkor, ha mindketten a 65. életévet betöltötték.
- A meghatározott adó 50 %-át köteles fizetni az az adóalany a külterületi adótárgyra, aki a község közigazgatási területén több adóköteles ingatlannal és állandó lakcímmel rendelkezik.

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai**Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbeni támogatások**

MEGNEVEZÉS	2019. évi	2020. évi			2021. évi	Változás a 2020. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirány-zathoz	teljesítés-hez
a.	b.	c.	d.	e.	f.	f/c	f/e
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	9 501 600	12 106 800	13 281 800	14 629 500	15 062 400	124,4%	103,0%
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	0	0	13 296 865	13 296 865	0	-	0,0%
Tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének fejlesztése	1 980 000	0	0	0	0	-	
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolg. Mórahalom	0	6 501 880	6 501 880	0	12 860 000		
EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitások...Mórahalom	0	12 732 044	12 732 044	10 398 843	2 333 201	-	22,4%
"Kézen fogva Szatymaz-Kibéd" TTP-KP-1-2020/1-000246	0	0	0	1 650 000	0	-	0,0%
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	115 814 328	101 854 704	120 146 999	120 146 999	189 465 455	186,0%	157,7%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	127 295 928	133 195 428	165 959 588	160 122 207	219 721 056	165,0%	137,2%
Országgyűlési képviselő választás	0	0			0	-	0,0%
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	-	0,0%
Csóri Sándor Alap támogatása	2 000 000	0	0	0	0	-	0,0%
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	2 000 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	129 295 928	133 195 428	165 959 588	160 122 207	219 721 056	165,0%	137,2%
Magánszemélyek közműfejlesztési támogatása	0	0	25 000	25 000	0	0,0%	0,0%
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Pr. (futókör)	4 445 000		0	0	0	-	-
TOP-1.4.1-15 Szatymaz óvoda fejlesztése	380 000		0	0	0	-	-
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak karbantartásához munkagépő vásárlás	9 999 994	0	0	1 176 470	0		
LEADER tornaterem vizesblokk felújítás	0	5 000 244	5 000 244	5 000 224	0	-	-
VP6-19.2.1-21--A2-17 LEADER PMH energetikai és informatikai szolgáltatás fejlesztése	0	10 041 424	10 041 424	10 040 652	0	-	-
BM Szatymaz, Dózsa Gy. u. útfelújítás	0	0	20 000 000	20 000 000	0	-	0,0%
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	433 000	433 000	0	-	0,0%
BM Főzőkonyha kialakítása Szatymazon	0	0	100 000 000	100 000 000	0	-	0,0%

Önkormányzati út-, hídép./felújítás 2020 MFP-ÖTU/2020 pályázat	0		6 919 804	6 919 804	0	-	0,0%
Magyar Falu Pr. Óvodai játszódvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2020 MFP-OJF/220	0		2 100 188	2 100 188	0	-	0,0%
Magyar Falu Pr. Szolgálati lakás 2020	0		2 491 586	2 491 586	0	-	0,0%
Magyar Falu Pr. Óvodaépület felújítása 2020	0		7 798 943	7 798 943	0	-	0,0%
Magyar Falu Pr. "Faluházak felújítása" PMH épület 2020	0		3 498 396	3 498 396	0	-	0,0%
Magyar Falu Pr. Építési telkek kialakítása, közművesítés 2020	0		11 499 999	11 499 999	0	-	0,0%
Magyar Falu Pr. Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-2020 MFP-KTF/220	0	0	0	3 000 000	0		0,0%
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korsz. (Iskola) végelszámolás	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000	0	-	0,0%
ZP-1-2019/5397 Zártkert útfelújítás	0	10 000 000	10 000 000	7 500 000	2 500 000	-	33,3%
TOP Kerékpárút pályázat plusz támogatás	0	0	0	25 650 000	0		0,0%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	17 274 994	27 491 668	182 258 584	209 584 262	2 500 000	-	1,2%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	17 274 994	27 491 668	182 258 584	209 584 262	2 500 000	-	1,2%
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN							

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL							
	-	-	-	-	-	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	-	-	-	-	-	-	-
Alapítványi támogatás	0	0			0	-	-
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0	0	0	0	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	-	-
Háztartásoktól átvett pénzeszköz (út aszfaltozás)	0	0	0		0	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	0	0	0	0	0	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	-	-

Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzbeni támogatások

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
Helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	179 549	179 549	0	-	-
Sport egyesület foci	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%	100,00%
Sport egyesület judo	4 000 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100,0%	100,00%
ANIL Ritmikus Gimnasztika	400 000	400 000	400 000	400 000	0	0,0%	0,00%
Polgárőrség	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	100,0%	100,00%
Fehértói Alapítvány	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 700 000	108,0%	108,00%
"Mi Óvodánk" Alapítvány	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	125,0%	125,00%
Szatymazi Nőegylet	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0%	100,00%
Szatymazi Nyugdíjasok	120 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,00%
Közművelődési és Családsegítő E.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	100,00%
Csipet-Csapat Nagycsaládosok E.	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	100,00%
Szatymazi Gazdakör Egyesület	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0%	100,00%
"Mi Óvodánk" Alapítvány FORD busz üzemeltetés	1 260 000	1 386 000	1 386 000	1 386 000	1 000 000	72,2%	72,15%
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	120 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	100,00%
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0%	100,00%
Szatymazért Alapítvány	0	200 000	200 000	200 000	0	0,0%	0,00%
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	0	400 000	700 000	700 000	0	0,0%	0,00%
Héderfája község támogatása	0	0	50 000	50 000	0	0,0%	0,00%
Dél-Alföldi Térs, Hulladékgazd. műk. támogatás	810 000	1 000 000	1 000 000	1 165 906	1 300 000	130,0%	111,50%
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás	990 000	990 000	990 000	987 200	990 000	100,0%	100,28%
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás	50 000	50 000	50 000	49 360	50 000	100,0%	101,30%
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása	0	0	250 000	91 593	0	0,0%	0,00%
HÖK Területfejlesztési Közhasznú Egy. műk.támogatás	0	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,00%
Háziorvosi ellátás működési támogatása	956 520	989 040	989 040	980 910	1 035 240	104,7%	105,54%
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	41 421 312	38 201 705	39 695 979	39 695 464	24 178 465	63,3%	60,91%
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,00%
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	22 651 620	16 835 310	17 255 310	17 255 310	11 991 007	71,2%	69,49%
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	520 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,0%	100,00%
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	0	1 087 548	1 087 548	1 087 548	1 087 548	100,0%	100,00%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	78 489 452	72 879 603	75 573 426	75 568 840	53 272 260	73,1%	70,5%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 489 452	72 879 603	75 573 426	75 568 840	53 272 260	73,1%	70,5%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
Általános Iskola tornaterem bővítés	40 000 000	80 000 000	80 025 000	25 000	80 000 000	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	40 000 000	80 000 000	80 025 000	25 000	80 000 000	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 000 000	80 000 000	80 025 000	25 000	80 000 000		

11. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2021.(II.12.) Önkormányzati rendelethez

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemterv a 2021. évre

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	37 831 073	2 897 747	2 942 798	3 084 747	3 055 018	3 081 797	3 215 248	3 952 048	3 317 748	3 179 748	2 992 748	3 177 748	2 933 678
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étékű bevétel ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	3 418 100	30 000	75 050	217 000	187 270	214 050	347 500	1 084 300	450 000	312 000	125 000	310 000	65 930
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	34 412 973	2 867 747	2 867 748	2 867 747	2 867 748	2 867 747	2 867 748	2 867 748	2 867 748	2 867 748	2 867 748	2 867 748	2 867 748
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 25	Beruházás célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 831 073	2 897 747	2 942 798	3 084 747	3 055 018	3 081 797	3 215 248	3 952 048	3 317 748	3 179 748	2 992 748	3 177 748	2 933 678
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	35 237 586	2 006 234	1 976 433	2 621 934	2 068 882	2 478 223	2 645 833	8 719 032	2 991 034	2 059 433	2 657 882	2 388 833	2 623 833
K 1	Személyi juttatások	15 488 600	1 290 716	1 290 717	1 290 717	1 290 716	1 290 717	1 290 717	1 290 716	1 290 717	1 290 717	1 290 716	1 290 717	1 290 717
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	2 137 394	178 116	178 116	178 117	178 116	178 116	178 116	178 116	178 117	178 116	178 116	178 116	178 116
K 3	Dologi kiadások	17 611 592	537 402	507 600	1 153 100	600 050	1 009 390	1 177 000	7 250 200	1 522 200	590 600	1 189 050	920 000	1 155 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	2 593 487	0	223 117	0	750 000	0	191 902	484 868	358 600	280 000	0	137 000	168 000
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	2 593 487	0	223 117	0	750 000	0	191 902	484 868	358 600	280 000	0	137 000	168 000
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 831 073	2 006 234	2 199 550	2 621 934	2 818 882	2 478 223	2 837 735	9 203 900	3 349 634	2 339 433	2 657 882	2 525 833	2 791 833

11. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének . /2021.(II.12.) Önkormányzati rendeletéhez

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előirányzat felhasználási ütemterv a 2021. évre

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	98 354 178	8 189 823	8 189 823	8 200 824	8 195 323	8 205 323	8 199 663	8 195 774	8 204 823	8 199 333	8 193 823	8 189 823	8 189 823
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étékü bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	76 300	0	0	11 000	5 500	15 500	9 840	5 950	15 000	9 510	4 000	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	98 277 878	8 189 823	8 189 823	8 189 824	8 189 823	8 189 823	8 189 823	8 189 824	8 189 823	8 189 823	8 189 823	8 189 823	8 189 823
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 25	Beruházás célú támogatás értékü bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 354 178	8 189 823	8 189 823	8 200 824	8 195 323	8 205 323	8 199 663	8 195 774	8 204 823	8 199 333	8 193 823	8 189 823	8 189 823
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	97 331 574	8 136 484	8 210 229	8 219 847	8 077 022	8 050 346	7 983 706	8 087 023	8 097 023	8 087 022	8 107 023	8 107 023	8 168 826
K 1	Személyi juttatások	74 705 495	6 225 458	6 225 458	6 225 458	6 225 458	6 225 458	6 225 457	6 225 458	6 225 458	6 225 458	6 225 458	6 225 458	6 225 458
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	11 809 654	984 138	984 138	984 138	984 137	984 138	984 138	984 138	984 138	984 137	984 138	984 138	984 138
K 3	Dologi kiadások	10 816 425	926 888	1 000 633	1 010 251	867 427	840 750	774 111	877 427	887 427	877 427	897 427	897 427	959 230
K 4	Ellátottak pénzbel juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	1 022 604	0	0	0	508 000	67 604	160 000	55 000	0	232 000	0	0	0
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	1 022 604	0	0	0	508 000	67 604	160 000	55 000	0	232 000	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 354 178	8 136 484	8 210 229	8 219 847	8 585 022	8 117 950	8 143 706	8 142 023	8 097 023	8 319 022	8 107 023	8 107 023	8 168 826

11. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2021.(II.11.) Önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv a 2021. évre

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	701 004 538	49 282 877	50 782 878	51 282 877	52 882 877	112 282 878	81 282 877	60 782 877	52 782 877	51 282 878	49 282 877	44 482 877	44 592 877
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	219 721 056	18 310 088	18 310 088	18 310 088	18 310 088	18 310 088	18 310 088	18 310 088	18 310 088	18 310 088	18 310 088	18 310 088	18 310 088
B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	181 610 000	6 000 000	7 500 000	8 000 000	9 600 000	69 000 000	38 000 000	17 500 000	9 500 000	8 000 000	6 000 000	1 200 000	1 310 000
B 4	Működési bevételek	24 666 831	2 055 569	2 055 570	2 055 569	2 055 569	2 055 570	2 055 569	2 055 569	2 055 569	2 055 570	2 055 569	2 055 569	2 055 569
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	275 006 651	22 917 220	22 917 220	22 917 220	22 917 220	22 917 220	22 917 220	22 917 220	22 917 220	22 917 220	22 917 220	22 917 220	22 917 220
	Felhalmozási bevételek összesen	42 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
B25	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 52	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	743 504 538	51 782 877	50 782 878	51 282 877	52 882 877	112 282 878	81 282 877	60 782 877	52 782 877	51 282 878	49 282 877	84 482 877	44 592 877
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	253 657 719	21 138 142	21 138 145	21 138 142	21 138 145	21 138 142	21 138 144	21 138 143	21 138 144	21 138 143	21 138 143	21 138 143	21 138 143
K 1	Személyi juttatások	44 734 649	3 727 887	3 727 887	3 727 887	3 727 887	3 727 887	3 727 887	3 727 887	3 727 887	3 727 887	3 727 887	3 727 887	3 727 887
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	7 224 952	602 079	602 080	602 079	602 080	602 079	602 079	602 079	602 079	602 080	602 079	602 079	602 079
K 3	Dologi kiadások	97 443 792	8 120 316	8 120 316	8 120 316	8 120 316	8 120 316	8 120 316	8 120 316	8 120 316	8 120 316	8 120 316	8 120 316	8 120 316
K 4	Ellátottak pénzbel juttatásai	6 885 000	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750	573 750
K 5	Egyéb működési célú kiadások	97 369 326	8 114 110	8 114 111	8 114 110	8 114 111	8 114 110	8 114 111	8 114 110	8 114 111	8 114 110	8 114 111	8 114 110	8 114 111
K 5	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási célú kiadások	140 269 469	11 057 570	18 636 189	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571
K 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 578 618	0	7 578 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadás	132 690 851	11 057 570	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571	11 057 571
	Felhalmozási kiadások	349 577 350	9 000 000	10 600 000	15 545 000	80 000 000	53 500 000	25 000 000	22 000 000	20 000 000	20 093 561	22 000 000	67 707 285	4 131 504
K 7	Felújítás	168 870 065	9 000 000	5 600 000	10 545 000	10 000 000	23 500 000	15 000 000	17 000 000	15 000 000	16 093 561	18 000 000	25 000 000	4 131 504
K 6	Beruházás, beszerzés	100 707 285	0	5 000 000	5 000 000	30 000 000	30 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	2 707 285	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000 000	0	0	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	743 504 538	41 195 712	50 374 334	47 740 713	112 195 716	85 695 713	57 195 715	54 195 714	52 195 715	52 289 275	54 195 714	99 902 999	36 327 218
	Egyenleg		10 587 165	408 544	3 542 164	-59 312 839	26 587 165	24 087 162	6 587 163	587 162	-1 006 397	-4 912 837	-15 420 122	8 265 659

12. számú melléklet a Szatymaz Község Önkormányzat .../2021. (II.11.) Önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások

Megnevezés	2019. évi	2020. évi			2021. évi	Változás a 2020. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	f/c	f/e
Települési támogatás gyógyszerköltséghez	1 000 000	700 000	700 000	541 950	600 000	85,7%	110,7%
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	3 000 000	2 500 000	2 500 000	1 377 000	1 500 000	60,0%	108,9%
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvodáztatási és isk.tám., is)	1 300 000	800 000	800 000	985 000	1 650 000	206,3%	167,5%
Temetési támogatás	450 000	450 000	450 000	300 000	450 000	100,0%	150,0%
Köztemetés	300 000	300 000	300 000	135 329	300 000	100,0%	221,7%
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	100 000	100 000	100 000	100 000	60 000	60,0%	60,0%
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	375 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	100,0%
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya)	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 919 358	1 500 000	100,0%	78,2%
EFOP pályázat terhére ösztöndíj	1 300 000	1 500 000	1 500 000	875 000	675 000	45,0%	77,1%
Ellátottak juttatásai összesen	8 825 000	8 000 000	8 000 000	6 383 637	6 885 000	86,1%	107,9%

13. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (II.12.) önkormányzati rendelethez

**Szatymaz Községi Önkormányzat EU vagy hazai támogatással megvalósuló
feladatai**

Szolgálati lakás korszerűsítése Szatymazon (MFP-SZL/2020.)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	2 491 586 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	2 491 586 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	2 491 586 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

Járda felújításának anyagtámogatása Szatymazon (MFP-BJA/2019.)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	2 499 942 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	2 499 942 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	2 499 942 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

A Szatymazi Polgármesteri Hivatal felújítása - 2. ütem (MFP-HPH/2020.)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	5 457 397 Ft
Egyéb	
Összesen:	5 457 397 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	3 498 396 Ft
Önkormányzati forrás	1 959 001 Ft

Közterületi játszótér fejlesztése Szatymazon (MFP-OJF/2020.)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	2 100 188 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	2 100 188 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	2 100 188 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

**Nyílászárócsere a Dankó Pista Művelődési ház nagytermében
(MFP-KTF/2020.)**

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	3 000 000 Ft

Egyéb	- Ft
Összesen:	3 000 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	3 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

A Szatymazi Polgármesteri Hivatal belső felújítása (MFP-HPH/2019.)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	1 760 002 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	1 760 002 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	1 745 567 Ft
Önkormányzati forrás	14 435 Ft

Nyílászáró-csere a Szatymazi óvodában - 2. ütem (MFP-OEF/2020.)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	7 798 943 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	7 798 943 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	7 798 943 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

Építési telek kialakítása és közművesítése a Sztymaz, 300/6 helyrajzi számú ingatlanon (MFP-TKK/2020.)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	9 659 999 Ft
Egyéb	1 840 000 Ft
Összesen:	11 499 999 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	11 499 999 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

Dózsa Gy. U. útfelújítása a Kossuth u. és az Ady. E. u. közötti szakaszán (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020.)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	30 769 231 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	30 769 231 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	20 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	10 769 231 Ft

Főzőkonyha kialakítása Szatymazon (Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2020.)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	89 725 741 Ft
Egyéb	43 839 192 Ft
Összesen:	133 564 933 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	100 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	33 564 933 Ft

Tornaterem bővítése - Judo terem fejlesztés

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	212 000 000 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	212 000 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	172 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	40 000 000 Ft

EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban (Képzések)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	11 336 436 Ft
Összesen:	11 336 436 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	11 336 436 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

EFOP-1.5.3-16-2017-00039 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban (Képzések)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	7 172 849 Ft
Összesen:	7 172 849 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	7 172 849 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00008 (közösségfejlesztés)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	6 316 753 Ft
Összesen:	6 316 753 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	6 316 753 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

illegális hulladéklerakók felszámolása 2020.

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	1 189 279 Ft
Összesen:	1 189 279 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	1 189 279 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

Kéz a kézben Kibédde

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	1 650 000 Ft
Összesen:	1 650 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	1 650 000 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

14. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (II.11.) Önkormányzati rendelethez

Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXLIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

				Ft
Saját bevételek	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Helyi adóból származó bevételek	219 700 000	181 210 000	160 000 000	160 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 960 424	22 619 237	23 297 814	23 996 748
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	400 000	400 000	400 000	400 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 060 424	204 229 237	183 697 814	184 396 748
	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség				
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Stabilitási tv. 10.§.(3) bekezdés alapján adóssáto keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50%-a)	121 030 212	102 114 618	91 848 907	92 198 374

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
MŰKÖDÉSI TARTALÉK					
Szatymaz Községi Önkormányzat	3 904 526	2 385 983	2 713 693	6 826 642	4 594 445
Szatymazi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0
Tartalék összesen:	3 904 526	2 385 983	2 713 693	6 826 642	4 594 445