



Ikt.sz.: A2/55-1/2021

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

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2021. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítési adatainak főösszege intézményenként a következő:

Intézmény neve	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés Ft	
		Bevétel	Kiadás
Önkormányzat	1.172.725.262,-	1.166.821.251,-	388.675.324,-
Polgármesteri Hivatal	97.554.026,-	91.677.000,-	89.837.564,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	42.696.969,-	25.147.252,-	24.997.906,-
Összesen:	1.312.976.257,-	1.283.645.503,-	503.510.794,-

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

Az önkormányzatok részére a központi költségvetésből támogatást biztosít 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, az elismert köztisztviselői létszáma jutó fajlagos támogatás a tavalyi 4.580.000,- Ft-ról 5.450.000,- Ft-ra emelkedett, összesen 75.609.750,- Ft.

Település-üzemeltetés feladatellátás támogatása 23.511.268,- Ft, mely támogatást biztosít a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás fenntartásához, köztemető fenntartásához és a közutak fenntartásához kapcsolódó kiadásokhoz.

Az üdülőhelyi feladatok támogatására eredeti előirányzatban kapott 464.500,- Ft támogatás évközben lecsökkentésre került 162.265,- Ft-ra mert 2020.04.26-tól felfüggesztették az idegenforgalmi adó befizetését. A bevétel kiesés kompenzálására a szállásadók bevallása alapján összesen 39.800,- Ft-ot kaptunk.

Januárban bérkompenzációra 2.937,- Ft állami támogatást kaptunk.

A szociális feladatokra (tanyagondnoki szolgálat) kapott támogatás 8.500.000,- Ft, a szociális ágazati pótlékra évközben 568.358,- Ft póttámogatás került igénylésre.

A települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések kiadásaihoz támogatást biztosított a központi költségvetés, ezen belül az önkormányzati hivatal részére 345.250,- Ft-ot, tanyagondnoki szolgálathoz 458.000,- Ft-ot és a könyvtári, közművelődési feladatokhoz 2.122.480,- Ft-ot, összesen 2.925.730,- Ft-ot. A támogatás 20%-át 2020. július 15-ig kiutalták a fennmaradó részt augusztus hónaptól öt egyenlő részletben kapta meg az önkormányzat.

Könyvtári, közművelődési feladatok ellátásához 8.297.416,- Ft állami támogatást biztosított az állam, évközben a kulturális illetménypótlékra 1.012.926,- Ft-ot utaltak. Ebben az évben is 795.000,- Ft „Könyvtári érdekeltségnövelő” támogatásban részesültünk, mely összegből könyvtári könyvek és könyvtári eszközök kerültek beszerzésre.

Decemberben a „Tisztítsuk meg az országot” pályázaton 1.189.279,- Ft támogatást nyertünk, amit még decemberben le is utalt a Kincstár.

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

Egyéb működési célú államháztartáson belülről kapott támogatás az EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban” pályázat 10.398.843,- Ft, valamint a „Kézen fogva Szatymaz-Kibéd” pályázat 1.650.000,- Ft. Védőnői szolgálat feladatainak ellátásához a NEAK-tól, 14.629.500,- Ft finanszírozást kaptunk.

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 100%-os támogatást. 2020. július és augusztus hónapban összesen 13 fő diák munkást tudtunk foglalkoztatni. A közfoglalkoztatottak és a nyári diákmunkások bér és járulékára összesen 14.629.500,- Ft-ot utaltak át az önkormányzat részére.

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 2020. évben megtörtént és összesen 15.040.876,- Ft támogatási összeget utaltak ki.

2019. évben TOP támogatásból megvalósult a szatymazi kerékpárút építés, a végelszámolást elfogadták és a többlet költség igényünket is elfogadva még 25.650.000,- Ft támogatást kiutaltak az önkormányzatnak.

Az Iskola energetikai korszerűsítése is TOP-os pályázatból valósult meg, a végelszámolás elfogadása után a még fennmaradt 2.450.000,- Ft támogatást az Önkormányzat megkapta.

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, ami 2020-ban még nem folyt be.

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 Kincstártól.

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra beadott pályázatra 433.000,- Ft-ot kaptunk.

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

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatására (belterületi út aszfaltozása) 25.000,- Ft-ot igényeltünk le a Kincstártól, ami a magánszemélynek ki is lett fizetve.

Főzőkonyha kialakítása Szatymaz BM pályázaton 100.000.000,- Ft támogatás nyertünk, amit a Magyar Államkincstár december hónapban az Önkormányzatnak kiutalt.

A 2020.évi Magyar Falu program keretében elnyert támogatási összegek:

- | | |
|---|-----------------|
| - „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztésére” | 2.100.188,- Ft |
| - „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” | 3.000.000,- Ft |
| - „Önkormányzat tulajdonában lévő út-/hídépítés/felújításra” | 6.919.804,- Ft. |
| - „Szolgálati lakás - 2020” | 2.491.586,- Ft |
| - „Óvodaépület felújítása - 2020” | 7.798.943,- Ft |
| - „Helyi önkormányzat/Faluházak felújítása - 2020” | 3.498.396,- Ft |
| - „Építési telek kialakítása, közművesítés - 2020” | 11.499.999,- 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. december 31.-ig:

- a magánszemélyek kommunális adója 16.833.238,- Ft, a tervezett bevétel 105,21 %-a,
- az iparüzési adó 200.959.506,- Ft, a tervezett bevétel 95,70 %-a,

- az idegenforgalmi adó 2020. április 25-ig befolyt összeg 15.600,- Ft, 2020. április 26-tól nincs fizetési kötelezettség.
- egyéb közhatalmi bevételként késedelmi pótlékra, helyszíni-, szabálysértési bírság itt maradó részére összesen 1.346.779,- Ft folyt be (313,20 %), ebből környezetvédelmi bírságra 70.200,- Ft, egyéb bírság címen 61.426,- Ft, talajterhelési díjként 68.400,- Ft, és a fennmaradó 1.146.753,- Ft-ot késedelmi pótlékra fizették be.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza, ennek a teljesítése 124,45 %.

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 Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a részesedésünk után 151.781,- Ft osztalékot fizetett az Önkormányzat részére.

A folyószámla kamat bevétele 3.863.627,- Ft, mely a tervezett bevétel 193 %-a. A januárban és októberben lejárt Diszkont és Kincstárjegyre összesen 3.837.867,- Ft kamatot kaptunk.

Biztosító 107.000,- Ft kártérítést fizetett.

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 visszautalását.

d.) Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzat által értékesítésre került egy telek 3.745.000,- Ft+ÁFA értékben, előző évi telek értékesítés utolsó két részlete is befizetésre került 753.149,- Ft+ÁFA, valamint egy zárt kert is eladásra került 369.200,- Ft értékben. Összes nettó bevétel 4.867.349,- Ft, a tervezett bevétel 108,16 %-a.

e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

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

f.) Előző évi maradvány igénybevétel (B8)

A 2019. évi maradvány, korrekcióval együtt 502.440.991,- Ft felhasználásra került. Államháztartási megelőlegezésként a 2020. évre leutalt finanszírozási előleg, 7.723.876,- Ft szerepel.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 97,14 %. Módosított előirányzatként jelentkezik a közfoglalkoztatottak és a nyári diák munkások illetménye, amit a Munkaügyi Központ a tényleges bérfelhasználás alapján havonta az Önkormányzatnak leutalt. 2020. októberben a Képviselő-testület által jóváhagyott év végi jutalom összege is szerepel a teljesítésben.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 86,01 %.

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 (fünyírás, utak karbantartása) költségei. 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. Útkarbantartásra 1.607.482,- Ft, az Óvoda körül kerítés kiépítésére, valamint az Óvoda kerékpár tárolójának, és szűnyogháló felszerelésére összesen 566.590,- Ft lett felhasználva.

Közvilágítás bővítésére 170.454,- Ft lett felhasználva, Szatymaz I. körzet kerékpárúthoz 3 db és a Jókai-Széchenyi utcán 2 db került felszerelésre.

A Bölcsőde udvarán homokozó készült és a tető lett kijavítva 1.134.645,- Ft értékben, az ÖNO udvarában kerékpár tároló került kiépítésre 182.099,- Ft-ért. A Művelődési Házban tisztasági festést végeztek 159.800,- Ft-ért. Játsszóterei játék karbantartására és felülvizsgálatára 628.650,- Ft költöttünk.

A fogászati gép karbantartása 599.135,- Ft-ba került.

Önkormányzati ingatlanok elektromos hálózatainak karbantartása 2.084.570,- Ft-ba került. A Polgármesteri Hivatal tetőtéri megközelítés kialakítási terve elkészült, 2.487.500,- Ft-ot fizettünk érte. HÉSZ módosítása 600.000,- Ft-ba került.

A TOP és EFOP pályázatból kifizetett kiadások összesen 11.852.473,- Ft.

A veszélyhelyzet miatt a védő felszerelésekre, tárgyi eszközökön kívül 1.326.308,- Ft-ot költöttünk.

A dologi kiadások összességében 58,51 %-os teljesítést mutat.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) Ök. rendelet szerint települési támogatásként fizetett szociális támogatások:

- lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatás	1.377.000,- Ft
- gyógyszerköltséghez támogatás	541.950,- Ft
- átmeneti támogatás	985.000,- Ft
- temetési támogatás	350.000,- Ft
- köztemetés	135.329,- Ft
- természetben nyújtott átmeneti támogatás.	1.919.358,- Ft

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

Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkben egy tanuló. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, jelenleg 2 fő kap támogatást, összesen 250.000,- Ft került kifizetésre.

Az EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban” pályázatból az általános és középiskolások részére került ösztöndíj kifizetésre 825.000,- 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 és Konyha fenntartásához 38.201.705, Ft, az ÖNO és a Bölcsőde fenntartásához szükséges 18.329.569,- Ft támogatás, tagdíjként még 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 600.000,- Ft került kifizetésre. A Szegedi Kistérség által ellátott orvosi ügyelet költségeihez 1.087.548,- Ft-ot fizettünk ki.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a háziorvosi I. szolgálatnak 980.910,- Ft.

A civil szervezeteknek működési támogatásként 13.395.500,- Ft került kifizetésre. A Képviselő-testület döntése alapján a Romániai Héderfája községnek 50.000,- Ft támogatás lett átutalva.

Gazdasági társaságok részére 1.457.499,- Ft mint működési támogatás került átadásra.

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

Egyéb elvonások, befizetések jogcímen pályázati támogatásból került visszafizetésre 179.549,- Ft.

A tartalék összege az eredeti 6.826.642,- Ft-ról 378.266.148,- Ft-ra módosult.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

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

A költségvetésbe betervezett de meg nem valósult beruházások közül az elárusító helyek fölé tető készítése 2021. költségvetési évre lett áttervezve, a telek kialakításra, közművesítésre a Magyar Falu Program keretében pályázati támogatást nyertünk és az előkészítő feladatok 2020. évben elkezdődtek.

A Szatymaz 066/10. hrsz. és 020/18. hrsz. ingatlanokra tett ajánlatunk nem nyert.

A 2019.évben a Magyar Falu Programon járdaépítés felújításának anyagköltségére nyert támogatás 2021.évben kerül felhasználásra.

A Polgármesteri Hivatal felújítására két Magyar Falu Programban nyertünk támogatást, és az első támogatás összegéből elkezdődött novemberben a Hivatal felújítása.

A 2020. évben beadott és nyert Magyar Falu Program pályázati támogatásait november, december hónapban a Kincstár leutalta az Önkormányzat számlájára.

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. évben 112.692.203,- Ft volt, mely a módosított előirányzat 84,0 %-a.

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 135.27 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

A 2019. évi maradvány a korrekció után 1.939.964,- Ft, az igénybevétele lekönyvelésre került. Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 93,83 %-a teljesült

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 95,4 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 87,02 %.

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 a módosított előirányzathoz képest 78,47 %.

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 bevétel, 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, majd 2020. november 03-tól ismét bezárt, ami a bevétel teljesítésén is látszódik. Két nyári tábor került megtartásra, a részvételi díj bevétele 780.000,- Ft volt, a Pálinka verseny nevezési díjából 103.000,- bevétel, terembérleti díjból 829.680,- Ft, könyvtári beiratkozásból 14.700,- Ft, fénymásolás díjából 11.160,- Ft és helytörténeti könyv értékesítéséből 10.000,- Ft bevétel folyt be.

Kamat bevétel 28,- Ft volt.

A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva alacsony 46,81 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

A 2019. évi korrekciós maradvány igénybevétele lekönyvelésre került (367.075,- Ft).

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 59,68 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva 96,0 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 97,71 %.

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 27,62 %.

A veszélyhelyzet miatt az intézmény 2020. március közepétől június közepéig, majd 2020. november 03-tól ismét bezárt. 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 nem került megrendezésre, inkább kisebb volumenű programok lettek megtartva. Az év eleji programok közül a Magyar Kultúra napja, Farsangi koncert, Nőnap koncert, Barackvirág ünnep került megrendezésre, személyes részvétellel. Működött a színjátszó szakkör, a baba-mama klub, a „Csicsergő zene – bölcsi ” foglalkozás, az asszonykórus próbái és a csemeték zenei oktatása. Március közepétől a bezárás után online programok készültek. Nyári nyitás után a gyerekek részére két nyári tábor meg lett szervezve.

A TOP és EFOP pályázatokból szakkörök, különféle előadások, valamint közösségfejlesztő és közösségépítő programok kerültek megrendezésre. Ősszel megrendezésre került az Örömfutás, a Gyereknapi Egészség hét, volt Irodalmi est és a helyi színpad is tartott előadást.

A novemberi zárás után online formában került meghirdetésre a tökfárgó verseny. Az Adventi vasárnapi megemlékezéseket is online formában bonyolították le.

Ténylegesen teljesített dologi kiadás összesen 5.995.948,- Ft, melyből kb. 38 % a programok megrendezésére került kifizetésre.

d.) Beruházás (K6)

A könyvtári érdekeltségnövelő támogatás terhére számítógép és vonalkód olvasó került beszerzésre 238.500,- Ft értékben.

A 2019. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból 518.030,- Ft-ért hangosításhoz szükséges tárgyi eszközöket vásároltak.

A költségvetés terhére vásárolt eszközök: Vetítő vászon, szemétkiűjtő edények, könyvespolc, könyvtárba babzsákok, szekrény a civil szervezetek részére, hűtőszekrény, szárítógép, mosogatógép, konyhai eszközök.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületől, az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását és elfogadását.

Szatymaz, 2021. 04. 09.

Tisztelettel:

Barna Károly
Polgármester

Szatymaz Község Polgármesterének

...../2021. () Ör.

r e n d e l e t e

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról.

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 az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről alkotott 2019. évi LXXI. törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotom:

1.§.

/1/Szatymaz Község Polgármestere a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

1.283.645.503,- Ft bevétellel

és

503.510.794,- Ft kiadással

jóváhagyja.

/2/ az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit forrásonként, a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 1-4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

/3/

- a Satymaz Községi Önkormányzat Működési célú támogatások ÁH belülről bevételt: 160.122.207,- Ft-tal, Közhatalmi bevételeket 219.155.123,- Ft-tal, működési bevételeket 62.899.443,- Ft-tal, felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 209.584.262,- Ft-tal, felhalmozási bevételeket 4.867.349,- Ft-tal, felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 28.000,- Ft-tal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 502.440.991,- Ft-tal és az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 7.723.876,- Ft-tal fogadja el.

- a Polgármesteri Hivatalnál a működési bevételeket 76.442,- Ft-tal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.939.964,- Ft-tal, finanszírozási bevételeket 89.660.594,- Ft-tal fogadja el.

- a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár működési bevételeit 1.748.568,- Ft-tal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 367.075,- Ft-tal és a finanszírozási bevételeket 23.031.609,- Ft-tal fogadja el.

/4/

- a Satymaz Községi Önkormányzat személyi juttatásait 57.590.614,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 8.392.836,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 63.171.047,- Ft-tal, ellátottak

pénzbeli juttatásait 6.383.637,- Ft- tal, egyéb működési célú kiadásokat 75.568.840,- Ft-tal, a beruházási kiadásokat 17.265.211,- Ft-tal, felújítások kiadásait 43.366.490,- Ft-tal, egyéb felhalmozási kiadásokat 25.000,- Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 4.219.446,- Ft-tal és a finanszírozási kiadásokat 112.692.203,- Ft-tal fogadja el,

- a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait 67.951.610,- Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 11.485.161,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 8.380.055,- Ft-tal, egyéb működési célú kiadásokat 190.079,- Ft-tal és a beruházások kiadásait 80.659,- Ft-tal fogadja el,

- a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatásait 14.743.779,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 2.323.878,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 5.995.948,- Ft-tal és a beruházási kiadásokat 1.934.301,- Ft-tal fogadja el.

2.§.

Szatymaz Község Képviselőtestülete a beruházási és felújítási kiadások teljesítését Szatymaz Községi Önkormányzatnál 60.631.701,- Ft, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárnál 1.934.301,- Ft összegben és a Polgármesteri Hivatalnál 80.659,- Ft és a 7. számú mellékletekben célonkénti bontásban meghatározottak szerint elfogadja.

3.§.

Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszeget a 11. számú mellékletben részletezettek alapján a Képviselő-testület költségvetési szervként a következők szerint állapítja meg:

a) Szatymaz Községi Önkormányzat	
mérleg főösszege	3.248.902.842,- Ft
b) Szatymazi Polgármesteri Hivatal	
mérleg főösszege	5.697.472,- Ft
c) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	
mérleg főösszege	7.568.372,- Ft
Önkormányzati szintű főösszeg	3.262.168.686,- Ft

4.§.

A normatív állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá.

5.§.

A képviselő-testület a 2020. évi maradványt e rendelet 12. melléklete szerinti részletező, tételes elszámolás alapján a következők szerint állapítja meg és hagyja jóvá:

a) Szatymaz Községi Önkormányzat	778.145.927,- Ft
ebből:	
- alaptévékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány	296.008.379,- Ft
- alaptévékenység szabad maradványa	482.137.548,- Ft

b) Szatymazi Polgármesteri Hivatal

1.839.436,- Ft

ebből:

- *alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány* 0,- Ft
- *alaptevékenység szabad maradványa* 1.839.436,- Ft

c) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 149.346,- Ft

ebből:

- *alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány* 0,- Ft
- *alaptevékenység szabad maradványa* 149.346,- Ft

6.§.

A Képviselő-testület Szatymaz Községi Önkormányzat működési és felhalmozási támogatások és kiadások pénzeszközeit a következők szerint hagyja jóvá e rendelet 9. mellékletében részletezett adatoknak megfelelően:

Működési célú támogatások ÁH belülről	160.122.207,- Ft
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	209.584.262,- Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28.000,- Ft
Működési célú támogatásértékű kiadások	75.568.840,- Ft
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	25.000,- Ft

A közvetett támogatások körében a Képviselőtestület a helyi iparüzési adóról szóló rendeletében adómentességet állapított meg azon vállalkozók részére, akiknek az adóalapja nem haladja meg a 400.000,- Ft-ot.

A Képviselőtestület a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletben rögzíti:

- a 65. életévét betöltött adóalany, házaspárok esetében, ha mindketten a 65. életévet betöltötték, a meghatározott adó 50%-át köteles fizetni.

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

- A vállalkozó háziorvos, védőnő a helyi iparüzési adó megfizetése alól mentes, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

7. §.

Az Önkormányzatnak 2020. évben adósság állománya nem volt.

8. §

- 1) melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatok szerint
- 2) melléklet: Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzatok szerint
- 3) melléklet: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzatok szerint
- 4) melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok,

önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

- 5) melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat 2020. évi helyi és átengedett központi adó bevételei
- 6) melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézményei 2020. évi állami támogatása
- 7) melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat 2020. évi beruházási céljai és felújítási feladatai intézményenként és önkormányzati szinten összesítve
- 8) melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint – pénzügyi mérleg
- 9) melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási támogatások és kiadások pénzeszközei
- 10) melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat 2020. évi szociális juttatásai
- 11) melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat 2020. évi vagyonszerzése
- 12) melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása
- 13) melléklet: Szatymaz Községi Önkormányzat tartalék alakulása

9. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Barna Károly
polgármester sk.

dr. Makay Enikő
jegyző sk.

Kihirdetve: 2021. hó . napján.

Szatymaz, 2021. hó . nap.

dr. Makay Enikő
jegyző sk.

1. számú melléklet Szatymaz Község Polgármesterének /2021. () rendelethez

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

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 12.31	2020. évi teljesítés 12.31	%
a.	b.	c.	d.	e.	f.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 195 428	165 959 588	160 122 207	96,48
2.	Közhatalmi bevételek	242 880 000	226 880 000	219 155 123	96,60
3.	Működési bevételek	24 579 134	50 540 841	62 899 443	124,45
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	400 654 562	443 380 429	442 176 773	99,73
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 491 668	182 258 584	209 584 262	114,99
7.	Felhalmozási bevételek	4 500 000	4 500 000	4 867 349	108,16
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	226 758 584	214 479 611	94,59
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	472 646 230	670 139 013	656 656 384	97,99
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
12.	Maradvány igénybevétele	64 182 912	502 440 991	502 440 991	100,00
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	145 258	7 723 876	5 317,35
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)			0	0,00
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	64 182 912	502 586 249	510 164 867	101,51
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	536 829 142	1 172 725 262	1 166 821 251	99,50
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	39 593 249	59 283 169	57 590 614	97,14
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 389 246	9 758 503	8 392 836	86,01
19.	Dologi kiadások	94 184 750	107 963 893	63 171 047	58,51
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	6 383 637	79,80
21.	Egyéb működési célú kiadások	79 706 245	453 839 574	75 568 840	16,65
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	228 873 490	638 845 139	211 106 974	33,05
23.	Beruházások	42 146 258	106 896 959	17 265 211	16,15
24.	Felújítások	52 738 562	208 586 372	43 366 490	20,79
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	395 508 331	60 656 701	15,34
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	403 758 310	1 034 353 470	271 763 675	26,27
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	134 152 346	112 692 203	84,00
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	133 070 832	138 371 792	116 911 649	84,49
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	536 829 142	1 172 725 262	388 675 324	33,14

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

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

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat 12.31	2020. évi teljesítés 12.31	%
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	76 442	135,27
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	56 510	56 510	76 442	135,27
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	76 442	135,27
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 939 964	1 939 964	100,00
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	92 629 850	95 557 552	89 660 594	93,83
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	92 629 850	97 497 516	91 600 558	93,95
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	92 686 360	97 554 026	91 677 000	93,98
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	68 616 378	71 228 692	67 951 610	95,40
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 805 445	13 198 383	11 485 161	87,02
19.	Dologi kiadások	10 756 537	10 678 872	8 380 055	78,47
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	97 046 026	89 756 905	92,49
23.	Beruházások	508 000	508 000	80 659	15,88
24.	Felújítások				0,00
25.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	508 000	508 000	80 659	15,88
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	92 686 360	97 554 026	89 837 564	92,09
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	97 554 026	89 837 564	92,09

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

3. számú melléklet Szatymaz Község Polgármesterének /2021. () rendelethez
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 12.31	2020. évi teljesítés 12.31	%
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	1 748 568	46,81
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	1 748 568	46,81
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	1 748 568	46,81
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
12.	Maradvány igénybevétele	0	367 075	367 075	100,00
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	36 366 794	38 594 794	23 031 609	59,68
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	36 366 794	38 961 869	23 398 684	60,06
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	40 101 894	42 696 969	25 147 252	58,90
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	15 199 134	15 357 583	14 743 779	96,00
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 378 251	2 378 251	2 323 878	97,71
19.	Dologi kiadások	21 359 490	21 711 966	5 995 948	27,62
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
21.	Egyéb működési célú kiadások				0,00
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	38 936 875	39 447 800	23 063 605	58,47
23.	Beruházások	1 165 019	3 249 169	1 934 301	59,53
24.	Felújítások				0,00
25.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 165 019	3 249 169	1 934 301	59,53
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	40 101 894	42 696 969	24 997 906	58,55
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	42 696 969	24 997 906	58,55

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	2020. évi teljesítés 12.31	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 195 428	159 554 455	113 259 363	133 195 428	165 959 588	160 122 207	0	0		0	0	
2.	Közhatalmi bevételek	242 880 000	226 880 000	214 141 731	242 880 000	226 880 000	219 155 123	0	0		0	0	
3.	Működési bevételek	28 330 744	54 292 451	64 659 453	24 579 134	50 540 841	62 899 443	16 510	16 510	11 442	3 735 100	3 735 100	1 748 568
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	440 726 906	392 060 547	400 654 562	443 380 429	442 176 773	16 510	16 510	11 442	3 735 100	3 735 100	1 748 568
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 491 668	182 258 584	209 584 262	27 491 668	182 258 584	209 584 262	0	0	0	0	0	
7.	Felhalmozási bevételek	4 500 000	4 500 000	4 867 349	4 500 000	4 500 000	4 867 349	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	226 758 584	214 479 611	71 991 668	226 758 584	214 479 611	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	476 397 840	667 485 490	606 540 158	472 646 230	670 139 013	656 656 384	16 510	16 510	11 442	3 735 100	3 735 100	1 748 568
11.	Személyi juttatások	120 432 361	142 768 044	136 596 368	39 593 249	59 283 169	57 590 614	65 639 978	68 127 292	64 261 975	15 199 134	15 357 583	14 743 779
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 052 073	24 794 892	21 575 831	7 389 247	9 758 503	8 392 836	12 284 575	12 658 138	10 859 117	2 378 251	2 378 251	2 323 878
13.	Dologi kiadások	122 730 277	136 784 231	73 887 564	90 677 750	104 456 893	59 991 721	10 693 037	10 615 372	7 899 895	21 359 490	21 711 966	5 995 948
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	6 383 637	8 000 000	8 000 000	6 383 637	0	0	0	0	0	
15.	Egyéb működési célú kiadások	79 706 245	455 779 653	77 508 919	79 706 245	453 839 574	75 568 840	0	1 940 079	1 940 079	0	0	
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	352 920 956	768 126 820	315 952 319	225 366 491	635 338 139	207 927 648	88 617 590	93 340 881	84 961 066	38 936 875	39 447 800	23 063 605
17.	Beruházások	43 819 277	110 654 128	19 280 171	42 146 258	106 896 959	17 265 211	508 000	508 000	80 659	1 165 019	3 249 169	1 934 301
18.	Felújítások	52 738 561	208 586 372	43 366 490	52 738 561	208 586 372	43 366 490	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	399 265 500	62 671 661	174 884 819	395 508 331	60 656 701	508 000	508 000	80 659	1 165 019	3 249 169	1 934 301
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	529 478 794	1 167 392 320	378 623 980	400 251 310	1 030 846 470	268 584 349	89 125 590	93 848 881	85 041 725	40 101 894	42 696 969	24 997 906
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	3 179 326	3 126 000	3 126 000	3 179 326	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	3 179 326	3 126 000	3 126 000	3 179 326	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	3 179 326	3 126 000	3 126 000	3 179 326	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	65 000	0	0	0	40 000	40 000	65 000	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	65 000	0	0	0	40 000	40 000	65 000	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	65 000	0	0	0	40 000	40 000	65 000	0	0	0
11.	Személyi juttatások	2 976 400	3 101 400	3 689 635	0	0	0	2 976 400	3 101 400	3 689 635	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	520 870	540 245	626 044	0	0	0	520 870	540 245	626 044	0	0	0
13.	Dologi kiadások	444 500	444 500	480 160	381 000	381 000	0	63 500	63 500	480 160	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	4 086 145	4 795 839	381 000	381 000	0	3 560 770	3 705 145	4 795 839	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	4 086 145	4 795 839	381 000	381 000	0	3 560 770	3 705 145	4 795 839	0	0	0
ÖSSZESEN													

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31	2020. évi teljesítés 12.31	%
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	16 833 238	105,21
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	210 000 000	210 000 000	200 959 506	95,70
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	450 000	450 000	15 600	3,47
Korábbi évek megszűnt adónemei	0	0	0	0,00
Helyi adók összesen:	226 450 000	226 450 000	217 808 344	96,18
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	1 346 779	313,20
Mindösszesen:	242 880 000	226 880 000	219 155 123	96,60

06. számú melléklet Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesterének/2021. () rendelethez

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	október	november	december	Támogatás összesen Eredetiei+pót ei. 12.31	Teljesítés 12.31	
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	99 286 220	
1/b	település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	23 511 268			0				0				0				23 511 268		
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	Közütemető fenntartással kapcs.felad.tám.	1 416 225							0				0				1 416 225		
1/bd	Közüutak fenntartása	5 173 330							0				0				5 173 330		
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0							0				0				0		
1/d.	Lakott külterületi kapcsolatos feladatok	0							0				0				0		
1/e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	464 500							0				0			-302 235	162 265		
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																			
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak																			
		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	50 005	50 003	43 087	9 526 358	9 526 358	
III. 2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása										458 000		458 000				458 000		
III. 3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	8 500 000							0				0				8 500 000		
III. 6.	A rászoruló gyermekek szüni dei 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	50 005	50 003	43 087	568 358	10 105 342	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																			
IV. 1.d	Könyvtári, 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	86 741	86 741	86 741	1 012 926		
	Könyvtári érdekeltségőnövelő támogatás	0					795 000		795 000				0				795 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások																			
		0							0	0	5 400	0	5 400	0	34 400	1 189 279	1 229 079	1 229 079	
	Települési önkrományzatok idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás								0		5 400		5 400		34 400		39 800		
	Tisztítsuk meg az országot! Támogatás															1 189 279	1 189 279		
	Összesen	101 390 204	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	136 746	171 144	1 016 872	120 146 999		120 146 999

Az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/					
Megnevezés	Módosított előirányzat			Teljesítés 12.31	%
	átvett pénzeszköz	saját forrás	összesen		
Önkormányzat					
Beruházás					
Magyar Falu Program Temető fejlesztés	2 199 999	0	2 199 999	2 199 999	100,00
Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása	2 984 500	0	2 984 500	2 984 500	100,00
ZP-1-2019/5397 Zárkert útfelújítás, barackos telepítés	1 000 000	40 159	1 040 159	1 040 160	100,00
Piac beálló tető készítés	0	400 000	400 000	0	0,00
Telek kialakítás, vásárlás	0	1 650 000	1 650 000	0	0,00
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők, egyéb szakmai eszköz)	0	395 353	395 353	296 757	75,06
Veszélyhelyzet miatt eszközök beszerzése	0	0	0	521 679	0,00
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. eszközbeszerzés	1 453 526	0	1 453 526	860 376	59,19
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolg. Mórahalom jár. Eszközbeszerzés	493 390	0	493 390	416 900	84,50
VP6-19.2.1-21-3-17 LEADER Tornaterem öltözői padok beszerzése	161 666	0	161 666	190 277	117,70
VP6-19.2.1-21-A2-17 LEADER PMH nyílt wifi felszerelése	61 214	0	61 214	60 198	98,34
Buszmegállók kiépítése 5 db	0	30 000 000	30 000 000	0	0,00
Játszótér,futókör kamerarendszer kiépítése	0	500 000	500 000	0	0,00
Rendezvény sátor	0	1 270 000	1 270 000	0	0,00
Alföldvíz Zrt. tőkeemelés		70 000	70 000	0	0,00
Játszótéri játékok beszerzése saját forrásból	0	5 000 000	5 000 000	4 981 052	99,62
Szatymaz 066/10. hrsz. és 020/18. hrsz. ingatlanokra vételi ajánlat	0	1 200 000	1 200 000	0	0,00
Szatymaz 017. hrsz. út nemespadka készítés	0	1 221 740	1 221 740	1 221 740	100,00
Szatymaz 020/7, 020/9, 020/3. hrsz ingatlanok vásárlása	0	607 500	607 500	0	0,00
Magyar Falu Program Építési telek kialakítása, közművesítés 2020	11 499 999	0	11 499 999	0	0,00
Szaníter konténer beszerzés	0	2 232 660	2 232 660	2 232 533	0,00
TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00008 Helyi indentitás eszközbeszerzés	159 040	0	159 040	159 040	0,00
Magyar Falu Program közterületi játszótér fejlesztése - 2020 MFP-OJF/220	2 058 913	0	2 058 913	0	0,00
BM főzőkonyha kialakítása Szatymazon önrész	39 607 592	0	39 607 592	0	0,00
Szegedi Hulladékgazd.Nonpr. Kft üzletrész vásárlás	0	100 000	100 000	100 000	0,00
Magyar Falu Program szolgálati lakás	529 708	0	529 708	0	0,00
Beruházások összesen	62 209 547	44 687 412	106 896 959	17 265 211	16,15
Felújítás					
Magyar Falu Program PMH felújítás	2 499 854	0	2 499 854	754 287	30,17
Magyar Falu Program Önkormányzati utak felújítása	7 800 550	0	7 800 550	7 800 425	100,00
Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés	6 999 956	0	6 999 956	6 999 956	100,00
Magyar Falu Program Kistelepülések járda építésének felújításának anyag vásárlása	2 499 942	0	2 499 942	0	0,00
VP6-19.2.1-21-3-17 LEADER Tornaterem öltöző vizesblokk felújítás	8 938 260	0	8 938 260	8 938 260	100,00
ZP-1-2019/5397 Zárkert útfelújítás	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	100,00
Játszótéri játékok felújítása	0	0	0	0	0,00
PM Hivatal aljzat felújítás		10 000 000	10 000 000	0	0,00
BM pályázat Szatymaz, Dózsa Gy. u. útfelújítás	20 000 000	13 896 738	33 896 738	0	0,00
BM főzőkonyha kialakítása Szatymazon	56 160 808	33 564 933	89 725 741	0	0,00

PMH felújítás önerő	0	17 000 000	17 000 000	2 828 123	16,64
Magyar Falu Pr. Önkormányzati útfelújítás 017. hrsz.	6 919 804	5 035	6 924 839	6 924 839	100,00
Szatymaz, 017. hrsz. Útpadkázás	0	0	0	120 600	0,00
Magyar Falu Pr. Szolgálati Lakás felújítás	1 961 878	0	1 961 878	0	0,00
Magyar Falu Program Óvodaépület felújítása	7 798 943	0	7 798 943	0	0,00
Magyar Falu Pr. "Faluházak felújítása" PMH épület felújítása	3 498 396	0	3 498 396	0	0,00
Magyar Falu Pr. Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése (kerékpártároló felújítás)	41 275	0	41 275	0	0,00
Felújítások összesen	134 119 666	74 466 706	208 586 372	43 366 490	20,79
Mindösszesen:	196 329 213	119 154 118	315 483 331	60 631 701	19,22
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár					
Beruházás					
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból eszköz beszerzés	238 500	0	238 500	238 500	100,00
Tárgyi eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból 2019. évi	195 000	350 000	545 000	518 030	95,05
Tárgyi eszköz beszerzés közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból 2020. évi önrész	433 000	1 000 000	1 433 000	0	0,00
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 032 669	1 032 669	1 177 771	114,05
Beruházások összesen	866 500	2 382 669	3 249 169	1 934 301	59,53
Mindösszesen:	866 500	2 382 669	3 249 169	1 934 301	59,53
Szatymazi Polgármesteri Hivatal					
Beruházás					
Tárgyi eszköz beszerzés	0	508 000	508 000	80 659	15,88
Beruházások összesen	0	508 000	508 000	80 659	15,88
Mindösszesen:	0	508 000	508 000	80 659	15,88

08. számú melléklet Szatymaz Község Polgármesterének /2021. () rendeletéhez

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		Összesen	
	módosított előirányzat	teljesítés 2020.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2020.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2020.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2020.12.31
Működési bevételek összesen	945 966 678	952 341 640	97 554 026	91 677 000	42 696 969	25 147 252	1 086 217 673	1 069 165 892
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	165 959 588	160 122 207	-	-	-	-	165 959 588	160 122 207
Közhatalmi bevételek	226 880 000	219 155 123					226 880 000	219 155 123
Működési bevételek	50 540 841	62 899 443	56 510	76 442	3 735 100	1 748 568	54 332 451	64 724 453
Finanszírozási bevételek			95 557 552	89 660 594	38 594 794	23 031 609	134 152 346	112 692 203
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	502 440 991	502 440 991	1 939 964	1 939 964	367 075	367 075	504 748 030	504 748 030
Államháztartáson belüli megelőlegezés	145 258	7 723 876					145 258	
Felhalmozási bevételek összesen	226 758 584	214 479 611	-	-	-	-	226 758 584	214 479 611
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 258 584	209 584 262					182 258 584	209 584 262
Felhalmozási bevételek	4 500 000	4 867 349					4 500 000	4 867 349
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000	28 000					40 000 000	28 000
							-	-
							-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 172 725 262	1 166 821 251	97 554 026	91 677 000	42 696 969	25 147 252	1 312 976 257	1 283 645 503

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

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		Összesen	
	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2019.12.31
Működési kiadások összesen	777 216 931	328 018 623	97 046 026	89 756 905	39 447 800	23 063 605	913 710 757	440 839 133
Személyi juttatások	59 283 169	57 590 614	71 228 692	67 951 610	15 357 583	14 743 779	145 869 444	140 286 003
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 758 503	8 392 836	13 198 383	11 485 161	2 378 251	2 323 878	25 335 137	22 201 875
Dologi kiadások	107 963 893	63 171 047	10 678 872	8 380 055	21 711 966	5 995 948	140 354 731	77 547 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	6 383 637	-	-	-	-	8 000 000	6 383 637
Egyéb működési célú kiadások	75 573 426	75 568 840	1 940 079	1 940 079	-	-	77 513 505	77 508 919
Tartalék	378 266 148	-					134 152 346	112 692 203
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	4 219 446	4 219 446					378 266 148	-
Finanszírozási kiadások	134 152 346	112 692 203						
Felhalmozási kiadások összesen	395 508 331	60 656 701	508 000	80 659	3 249 169	1 934 301	399 265 500	62 671 661
Beruházás, felújítás	315 483 331	60 631 701	508 000	80 659	3 249 169	1 934 301	319 240 500	62 646 661
Felújítás	208 586 372	43 366 490	-		-	-	208 586 372	43 366 490
Beruházás, beszerzés	106 896 959	17 265 211	508 000	80 659	3 249 169	1 934 301	110 654 128	19 280 171
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 025 000	25 000					80 025 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 172 725 262	388 675 324	97 554 026	89 837 564	42 696 969	24 997 906	1 312 976 257	503 510 794

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

MEGNEVEZÉS	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31	teljesítés 12.31	%
a.	b.	c.	d.	e.
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	12 106 800	13 281 800	14 629 500	110,15
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	0	13 296 865	13 296 865	100,00
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	10 398 843	81,67
Kézen fogva Szatymaz-Kibéd TTP-KP-1-2020/1-000246	0	0	1 650 000	0,00
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	101 854 704	120 146 999	120 146 999	100,00
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	133 195 428	165 959 588	160 122 207	96,48
	0	0	0	0,00
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,00
	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	165 959 588	160 122 207	96,48
LEADER tornaterem vizesblokk felújítás	5 000 244	5 000 244	5 000 224	100,00
VP6-19.2.1-21--A2-17 LEADER PMH energetikai és informatikai szolgáltatás fejlesztése	10 041 424	10 041 424	10 040 652	99,99
TOP-3.1.1-15-Cs1 Kerékpárút	0	0	25 650 000	0,00
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	433 000	433 000	100,00
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kult.helyi utak fejlesztése	0	0	1 176 470	-
Magyar Falu Program Szolgálati lakás felújítás	0	2 491 586	2 491 586	100,00
Magyar Falu Program Óvodaépület felújítás, ablak csere	0	7 798 943	7 798 943	100,00
Magyar Falu Program Önkormányzat/faluházak felújítása (Polgármesteri Hivatal felújítás)	0	3 498 396	3 498 396	100,00
Magyar Falu Program Építési telek kialakítása, közművesítés	0	11 499 999	11 499 999	100,00
BM Főzőkonyha kialakítása Szatymazon	0	100 000 000	100 000 000	100,00
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korsz. (Iskola) végelszámolás	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
Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonban lévő út felújítás - 2020. 017. hrsz. út		6 919 804	6 919 804	100,00
Támogatás a Magyar Falu Program keretében a Játszótér fejlesztése		2 100 188	2 100 188	100,00
Magyar Falu Program - Községi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-2020. PMH felújítás			3 000 000	0,00
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	182 258 584	209 584 262	114,99
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	27 491 668	182 258 584	209 584 262	114,99

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
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 12.31	teljesítés 12.31	%
a.	b.	c.	d.	e.
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai	0	179 549	179 549	100,00
Szatymazi Sportegyesület foci	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
Szatymazi Sportegyesület judo	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100,00
ANIL Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület	400 000	400 000	400 000	100,00
Szatymazi Polgárőr Egyesület	560 000	560 000	560 000	100,00
Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00
"Mi Óvodánk" Alapítvány Szatymaz	400 000	400 000	400 000	100,00
Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesület	80 000	80 000	80 000	100,00
Szatymazi Nyugdíjas Egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
Szatymazi Közművelődési Egyesület	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	120 000	100,00
"Mi Óvodánk" Alapítvány Szatymaz FORD busz üzemeltetés	1 386 000	1 386 000	1 385 500	99,96
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	150 000	150 000	150 000	100,00
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	480 000	480 000	100,00
Szatymazért Alapítvány	200 000	200 000	200 000	100,00
Sándorfalva Önkéntes Tűzoltó Egyesület	400 000	700 000	700 000	100,00
Héderfája Önkormányzat		50 000	50 000	-
Dél-Alföldi Térs. Hulladékgazd. műk. támogatás	1 000 000	1 160 000	1 165 906	100,51
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.		90 000	91 593	-
Háziorvosi ellátás működési támogatása	989 040	989 040	980 910	99,18
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	38 201 705	38 201 705	38 201 705	100,00
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	100,00
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	16 835 310	18 329 584	18 329 569	100,00
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	600 000	600 000	600 000	100,00
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 087 548	1 087 548	1 087 548	100,00
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	72 879 603	75 573 426	75 568 840	99,99
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 879 603	75 573 426	75 568 840	99,99

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31	teljesítés 12.31	%
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 Község Polgármesterének / 2021. () rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások

Megnevezés	2020. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 12.31	%
a.	b.	c.	d.	e.
Települési támogatás gyógyszerköltséghez	700 000	700 000	541 950	77,42
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500 000	2 500 000	1 377 000	55,08
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvodáztatási)	800 000	800 000	985 000	123,13
Temetési települési támogatás	450 000	450 000	350 000	77,78
Köztemetés	300 000	300 000	135 329	45,11
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	100 000	100 000	100 000	100,00
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	150 000	150 000	150 000	100,00
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya)	1 500 000	1 500 000	1 919 358	127,96
EFOP pályázat terhére ösztöndíj	1 500 000	1 500 000	825 000	55,00
Ellátottak juttatásai összesen	8 000 000	8 000 000	6 383 637	79,80

11. számú melléklet a Szatymaz Község Polgármesterének .. /2021. (.....) rendelethez

Vagyonomérleg

M E G N E V E Z É S	Szatymaz Községi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár		Összesen	
	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31
E S Z K Ö Z Ö K								
A/I/2. Szellemi termékek	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	1 190 000
A/i/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
A/I. Immateriális javak	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	1 190 000
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 673 649 999	1 911 406 747	0	0	0	0	1 673 649 999	1 911 406 747
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 839 255	19 361 439	0	0	676 508	862 055	17 515 763	20 223 494
A/II/3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	142 576 223	76 968 227	0	0	0	0	142 576 223	76 968 227
A/II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0			0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen	1 833 065 477	2 007 736 413	0	0	676 508	862 055	1 833 741 985	2 008 598 468
A/III/1. Tartós részesedések	2 141 450	2 210 000	0	0	0	0	2 141 450	2 210 000
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 141 450	2 210 000	0	0	0	0	2 141 450	2 210 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	264 934 515	228 472 271	0	0	0	0	264 934 515	228 472 271
A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 101 331 442	2 239 608 684	0	0	676 508	862 055	2 102 007 950	2 240 470 739
B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
C/I. Hosszú lejáratú betétek							0	0
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	76 330	160 330	129 525	106 620	171 630	55 730	377 485	322 680
C/III. Forintszámlák	506 519 051	781 767 470	2 665	17 770	31 445	43 616	506 553 161	781 828 856
C/IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK	506 595 381	781 927 800	132 190	124 390	203 075	99 346	506 930 646	782 151 536
D/I/1. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire ÁH belülről	328	0	0	0			328	0
D/I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	29 088 437	27 139 184	0	0			29 088 437	27 139 184

D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre	9 634 106	4 263 434	0	0	140 000	0	9 774 106	4 263 434
D/I/5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre	753 149	0	0	0	0	0	753 149	0
D/I/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési átvett pénzeszközre	700 000	700 000	60 000	60 000	0	0	760 000	760 000
ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700 000	700 000	60 000	60 000	0	0	760 000	760 000
D/I.7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	40 176 020	32 102 618	60 000	60 000	140 000	0	40 376 020	32 162 618
D/II/4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II/6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	0	0	0	0
D/III/1. Adott előlegek	6 400 828	8 506 561	1 609 365	1 593 945	0	0	8 010 193	10 100 506
D/III/4. Forgótőke elszámolása	88 000	88 000	0	0	0	0	88 000	88 000
D/III/9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök	0	0	93 471	93 471	0	0	93 471	
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6 488 828	8 594 561	1 702 836	1 687 416	0	0	8 191 664	10 281 977
D. KÖVETELÉSEK	46 664 848	40 697 179	1 762 836	1 747 416	140 000	0	48 567 684	42 444 595
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	164 018 562	186 669 179	2 588 284	3 706 811	5 485 508	6 559 784	172 092 354	196 935 774
F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	63 231	118 855	42 720	47 187	105 951	166 042
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	63 231	118 855	42 720	47 187	105 951	166 042
E S Z K Ö Z Ö K ÖSSZESEN	2 818 610 233	3 248 902 842	4 546 541	5 697 472	6 547 811	7 568 372	2 829 704 585	3 262 168 686

M E G N E V E Z É S	Szatymaz Községi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár		Összesen	Összesen
	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31	2020.01.01	2020.12.31
F O R R Á S O K								
G/I. Nemzeti vagyon iduláskori értéke	1 846 210 593	1 846 210 593			2 127 148	2 127 148	1 848 337 741	1 848 337 741
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-396 361 296	-396 361 296	0	0	0	0	-396 361 296	-396 361 296
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			36 339	36 339	744 805	744 805	781 144	781 144
G/IV. Felhalmozott eredmény	1 314 570 081	1 327 354 883	3 004 292	-2 021 710	131 737	2 304 349	1 317 706 110	1 327 637 522
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	12 784 802	199 826 908	-5 059 020	1 755 651	1 753 877	901 604	9 479 659	202 484 163
G) SAJÁT TŐKE	2 777 204 180	2 977 031 088	-2 018 389	-229 720	4 757 567	6 077 906	2 779 943 358	2 982 879 274
H/I/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	407 050	0	52 888	52 888	0	0	459 938	52 888
H/I/2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 209	2 209	33 018	33 018	418 815	0	454 042	35 227
H/I/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			0	0	0	0	0	0
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	409 259	2 209	85 906	85 906	418 815	0	913 980	88 115
H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 074 188	7 578 618	0	0	0	0	4 074 188	7 578 618
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 074 188	7 578 618	0	0	0	0	4 074 188	7 578 618
H/III.1. Kapott előlegek	8 701 906	10 689 321			0	0	8 701 906	10 689 321
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	651 236	748 387	0	0	0	0	651 236	748 387
H/III/8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	1 425 376	1 237 876	0	0	0	0	1 425 376	1 237 876
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 778 518	12 675 584	0	0	0	0	10 778 518	12 675 584
H) KÖTELEZETTSÉGEK	15 261 965	20 256 411	85 906	85 906	418 815	0	15 766 686	20 342 317
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 945 700	6 160 281	6 479 024	5 841 286	1 371 429	1 490 466	13 796 153	13 492 033
J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	20 198 388	245 455 062	0	0	0	0	20198388	245455062
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	26 144 088	251 615 343	6 479 024	5 841 286	1 371 429	1 490 466	33 994 541	258 947 095
F O R R Á S O K ÖSSZESEN	2 818 610 233	3 248 902 842	4 546 541	5 697 472	6 547 811	7 568 372	2 829 704 585	3 262 168 686

12. számú melléklet a Szatymaz Község polgármesterének .. /2021. (.....) rendeletéhez

Szatymaz Községi Önkormányzat MARADVÁNY KIMUTATÁSA 2020. év

Megnevezés	Sor	Polgármesteri Hivat	Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	Községi Önkormányzat	Összesen
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	76 442	1 748 568	656 656 384	658 481 394
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	89 837 564	24 997 906	271 763 675	386 599 145
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02)	3	-89 761 122	-23 249 338	384 892 709	271 882 249
03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele	4	91 600 558	23 398 684	510 164 867	625 164 109
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0	0	116 911 649	116 911 649
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04)	6	91 600 558	23 398 684	393 253 218	508 252 460
A) Alaptevékenység maradványa(=+I+-II)	7	1 839 436	149 346	778 145 927	780 134 709
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0	0	0	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	9	0	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségv.egyenl(05-06)	10	0	0	0	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel	11	0	0	0	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finansz.egyenl.(=07-08)	13	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+-III+-IV)	14	0	0	0	0
C) Összes maradvány(=A+B)	15	1 839 436	149 346	778 145 927	780 134 709
D) Alaptevékenység kötelezettségvállal.tehr.marad.	16	0	0	296 008 379	296 008 379
E) Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D)	17	1 839 436	149 346	482 137 548	484 126 330
F) Vállalkozási tevékenys.terhelő.bef. köt.(B*0,1)	18	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhaszn. maradv. (B-F)	19	0	0	0	0

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
	módosított	módosított	módosított	módosított	módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
MŰKÖDÉSI TARTALÉK					
Szatymaz Községi Önkormányzat	86 371 649	57 269 008	207 216 619	269 160 370	378 266 148
Szatymazi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0
Tartalék összesen:	86 371 649	57 269 008	207 216 619	269 160 370	378 266 148