

**Ikt.sz.: A2/104-1/2022.****Tárgy:** Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról**Szatymaz Község Képviselő-testületének****Szatymaz**

Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. február 11-i hatállyal 5/2022. (II.11.) szám alatt megalkotta az önkormányzat 2022.évi költségvetési rendeletét.

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

A költségvetési rendeletet az év folyamán kettő alkalommal módosította a Képviselő-testület. A jóváhagyott módosított előirányzatok képezik a I-III. negyedéves beszámoló alapját.

A 2022. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

<i>Intézmény neve</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Pénzforgalmi teljesítés Ft</i>	
		<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
Önkormányzat	2.192.212.899,-	2.109.051.866,-	426.870.138,-
Polgármesteri Hivatal	117.561.555,-	83.639.548,-	81.806.777,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	63.884.470,-	46.970.736,-	46.698.936,-
Összesen:	2.373.658.924,-	2.239.662.150,-	555.375.851,-

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

Az önkormányzat a központi költségvetésből kap támogatást működésének és ágazati feladatainak ellátásához valamint kiegészítő támogatásokat kap meghatározott feladatok ellátására, amely a 2021. évi XC. tv. 2. és 3. számú mellékletei alapján, települési szinten kerültek megállapításra.

Az önkormányzat, polgármesteri hivatal valamint a Művelődési Ház és Könyvtár működésének támogatási összege tervezésekor már figyelembe lett véve a bérminimum és garantált bérminimum változása. A bérminimum változására és egyéb önkormányzati támogatásokra a kiegészítést a MÁK havi bontásban biztosítja az önkormányzat részére, ezen összeg szeptember 30-ig 3.651.464,- Ft volt.

Az Önkormányzat működési támogatása 2022.09.30-ig 193.638.009,- Ft (79,58 %), ez az összeg tartalmazza az évközben leigényelt szociális ágazati összevont pótlékot (573.509,- Ft) valamint az előbbiekben említett bérminimum és garantált bérminimum közötti különbséget is. Szatymaz Község Önkormányzatát megillető állami támogatások részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

Egyéb működési célú támogatás a védőnői szolgálat ellátásához a NEAK finanszírozása, mely első háromnegyed évben 13.224.100,- Ft volt, ami az éves előirányzat 77,5 %-a.

A 2021. március 01-től 2022. február 28-ig tartó közfoglalkoztatási programban 12 főt, 2022.02.28.-2022.08.31-ig 12 főt és 2022.09.01.-2023.02.28.-ig 7 főt tud az önkormányzat alkalmazni. 2022.09.30-ig 7.742.486,- Ft közfoglalkoztatási támogatási összeget hívtunk le.

2022.07. hónapban 11 fő diák dolgozott a Nyári Diákmunka keretében, mely után a 1.178.570,- Ft támogatást megkaptuk. A munkabérhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó (153.214,-Ft) az önkormányzatot terhelte.

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

Az idei évben érkezett az önkormányzat bankszámlájára a TOP 1.2.1 Sándorfalva-Szatymaz kerékpárút pályázat támogatási összege 320.331.042,- Ft, a Kültérületi helyi közút fejlesztés sikeres pályázata után 139.499.480,- Ft valamint a korábbi években befejezett Iskola energetikai korszerűsítési c. pályázat pótmunkái után megkapott 12.432.698,- Ft.

c.) Közhatalmi bevételek (B3)

2020. év elejétől a veszélyhelyzet miatt az önkormányzatoktól elvonták a gépjármű adó 40 %-át, valamint a helyi iparüzési adó mértékét 1% -ban maximalizálták.

Adó bevételek alakulása 2022.09.30-ig:

- a magánszemélyek kommunális adója 92,07%
- az iparüzési adó 99,86 %-os teljesítést mutat,
- az idegenforgalmi adót 188,8%.
- egyéb közhatalmi bevétel összege: késedelmi pótléokra, helyszíni-, szabálysértési bírság itt maradó részére összesen 1.632.157,- Ft folyt be, egyéb bírság címen 135.761,- Ft, talajterhelési díjként 170.400,- Ft és a fennmaradó 1.325.996,- Ft-ot késedelmi pótléokra fizették be.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza. Ezek teljesítése 2022.09.30-ig 150 %, többletbevétel jelentkezett a közvetített szolgáltatásoknál illetve a készletértékesítésnél.

Készletértékesítésből 765.667, - Ft bevétel került elszámolásra.

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

A folyószámla kamat bevétele 239 %-ra teljesült, mivel május végén kamatjövőírás történt az Önkormányzati Államkötvény esetében. 5.546.125,- Ft kamatot kaptunk.

A hidroglobusz év eleji sérülése kapcsán keletkezett kár esetében a biztosító által megtérített összeg 835.980,- Ft, ami szintén plusz elemként jelenik ezen bevételi rovaton.

d.) Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzati ingatlan Szatymaz, külterület 0210/23. hrsz. értékesítésének bevétele 340.000,- Ft.

e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Ezen a soron 2022. 09. 30-ig nem jelent meg bevétel.

f.) Előző évi maradvány igénybevétel (B8)

A költségvetés tervezésekor az Önkormányzatnál a 2021. évi pénzmaradványból 1.098.603.910,- Ft került felhasználásra.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 78,64%. Módosított előirányzatként jelentkezik a közfoglalkoztatottak illetménye, amit a Munkaügyi Központ a tényleges bérfelhasználás alapján havonta az Önkormányzatnak leutal, valamint a nyári diákmunka keretében kifizetett bérek támogatási összege.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítése 74,42 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások között szerepel a tanyagondnoki és a védőnői szolgálattal kapcsolatos összes kiadás. Itt kerülnek elszámolásra a község közterületeinek tisztán tartásának, rendbetételének (fűnyírás, 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.

Az itt megjelenő kiadások egy jelentősebb részét a pályázatokhoz – EFOP, TÉR-ZENE, Községfejlesztési, Esővíztározó, Főzőkonyha, Zártkerti útfejlesztés, Belterületi útfelújítás, Sándorfalva-Szatymaz Kerékpárút, Külterületi helyi úthálózat fejlesztés, Ivóvízhálózat fejlesztés - kapcsolódó tervezési és hatósági díjak teszik ki.

A dologi kiadások összességében 36,44 %-os teljesítést mutat.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

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

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

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

Középiskolai tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kaphatnak támogatást, jelenleg községünkben egyetlen tanulót sem érint. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, jelenleg 2 fő vesz részt benne.

2022-től az Önkormányzat ösztönözni szeretné a helyi tanulókat egy ösztöndíj rendszer bevezetésével. A rendeletnek megfelelően idén 20 fő általános iskolai tanuló 1.000.000,- Ft és 20 fő középiskolai tanuló 3.000.000,- Ft összértékben részesül ösztöndíjban. Az Önkormányzat a szociális tüzelő anyagok iránti igény emelkedésére számítva idén 3.000.000,-Ft-ot tüzelő utalvány formájában oszt ki, míg 1.000.000,- Ft ért barna kőszénét vásárolt az arra rászorulóknak részére.

Részletes adatokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

Működési célú pénzeszköz átadásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak az Óvoda, a Konyha, az ÖNO és a Bölcsőde fenntartásához szükséges 17.207.009,- Ft támogatás, tagdíjként 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 450.000,- Ft került kifizetésre 2022. szeptember 30-ig. A Szegedi Kistérség által ellátott orvosi ügyelet költségeihez 1.186.311,- Ft fizettünk.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a háziorvosi I. szolgáltatnak 2022. I-III. negyedévében 805.338,- Ft.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás (a civil szervezetek támogatása) 79,9%-os, 8.140.000,- Ft.

Gazdasági társaságok részére 292.240,- Ft, mint működési támogatás került átadásra.

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

A tartalék összege az 2022.09.30. állapot szerint 650.190.676,- Ft.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

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

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Itt az Szatymazi Általános Iskola tornaterméhez az önkormányzati és egyházi hozzájárulás értéke szerepel 80.000.000,- Ft

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2021. decemberben a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2022. évi állami támogatás terhére, 7.875.229,- Ft-ot valamint a közfoglalkoztatási program keretében kapott megelőlegezést 266.290,- Ft -ot, melyeket a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell szerepeltetni.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2022. I-III. negyedévben 158.110.129,- Ft.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek alakulása

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Itt jelenik meg az áprilisban megtartott Országgyűlési Választások lebonyolításához nyújtott állami támogatás 1.900.544,- Ft valamint a 2022 évi Népszámlálás költségeinek fedezetére a KSH által folyósított 3.729.748,- Ft.

a.) Működési bevételek (B4)

A családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a továbbbszámlázott telefondíjak, egyéb továbbbszámlázások bevételei a tervezett előirányzathoz képest 196 %. A többlet bevétel a családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások – esküvők lebonyolításából ered.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

Intézményi finanszírozás az előirányzat 70 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

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

A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 76 %.

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

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

c.) Dologi kiadások (K3)

Elsősorban az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok elvégzéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, a hivatal fenntartásának költségei jelennek meg. Teljesítés 77 %.

d.) Beruházás (K6)

A hivatal irattárában a rendszerező munka elvégzéséhez salgo polcok, az esküvők színvonalának emeléséhez új párnázott ülések, pezsgős poharak kerültek beszerzésre valamint egy hősugárzó.

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

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek alakulása

a.) Működési bevételek (B4)

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

A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva igen alacsony 77,55 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

Intézményi finanszírozás az előirányzat 66,17 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 73,43 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó a teljesítése 71,09 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások között az intézmény fenntartási költségei valamint a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 61,73 %.

d.) Beruházás (K6)

A soron megjelenő összeg jelentős részét a Rendezvénykivitelezést támogató Infrastruktúrafejlesztés EMT-TE-B-A-21-0059 kódszámú pályázaton elnyert összeg képezi. Ezen pályázat keretében került beszerzésre többek között a mobilszínpad, műanyag székek, bankett asztalok és hangtechnikai eszközök.

Önerőből egy új számítógép, könyvtári könyvespolcok, gőzölős vasaló került beszerzésre.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását és elfogadását.

Szatymaz, 2022. október 12.

Tisztelettel:

Barna Károly
polgármester

1. számú melléklet

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

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 09.30.	2022. évi teljesítés 09.30.	Teljesítés %
a.	b.	c	d	e	f
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 514 105	243 336 019	193 638 009	79,58%
2.	Közhatalmi bevételek	186 760 000	301 760 000	301 946 840	100,06%
3.	Működési bevételek	26 387 419	28 109 442	41 993 597	149,39%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	422 661 524	573 205 461	537 578 446	93,78%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		472 263 220	472 263 220	100,00%
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	7 874 018	340 000	4,32%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	0	
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	520 137 238	472 603 220	90,86%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	470 535 542	1 093 342 699	1 010 181 666	92,39%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
12.	Maradvány igénybevétele	430 654 509	1 098 603 910	1 098 603 910	100,00%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		266 290	266 290	100,00%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)				
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	430 654 509	1 098 870 200	1 098 870 200	100,00%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	901 190 051	2 192 212 899	2 109 051 866	96,21%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	55 946 860	68 361 201	53 760 332	78,64%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 902 928	8 611 425	6 408 408	74,42%
19.	Dologi kiadások	95 482 140	186 492 664	68 026 413	36,48%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000	15 150 000	3 464 597	22,87%
21.	Egyéb működési célú kiadások	75 899 367	725 395 608	53 244 274	7,34%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	242 381 295	1 004 010 898	184 904 024	18,42%
23.	Beruházások	270 689 742	641 393 293	22 772 256	3,55%
24.	Felújítások	147 689 701	300 823 350	103 647 769	34,45%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	0	0,00%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	498 379 443	1 022 216 643	126 420 025	12,37%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	740 760 738	2 026 227 541	311 324 049	15,36%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre				
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 608 939	7 875 229	7 875 229	100,00%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	152 820 374	158 110 129	107 670 860	68,10%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	160 429 313	165 985 358	115 546 089	69,61%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	901 190 051	2 192 212 899	426 870 138	19,47%

Álláshely	10,75	11,75
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	7,00

2. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2022. () önkormányzati rendelethez

Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat csoportonkénti bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei. 09.30.	2022.évi teljesítés 09.30.	Teljesítés %
a.	b.	c	d	e	f
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 630 292	5 630 292	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		
3.	Működési bevételek	203 300	203 300	399 331	196,42%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	203 300	5 833 592	6 029 623	103,36%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
7.	Felhalmozási bevételek	0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 860 732	1 860 732	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	108 467 231	109 867 231	75 749 193	69,84%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	108 467 231	111 727 963	77 609 925	71,55%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	108 670 531	117 561 555	83 639 548	76,97%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	84 611 385	86 346 545	64 335 247	76,04%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 173 501	13 384 725	8 892 776	67,51%
19.	Dologi kiadások	10 052 441	16 997 081	7 763 189	77,23%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
21.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	107 837 327	116 728 351	80 991 212	75,10%
23.	Beruházások	833 204	833 204	815 565	97,88%
24.	Felújítások	0	0		
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	833 204	833 204	815 565	97,88%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	108 670 531	117 561 555	81 806 777	75,28%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0		
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0		
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	108 670 531	117 561 555	81 806 777	75,28%
Álláshely		16,21	17,00		
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		0	0,00		

3. számú melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2022.

() önkormányzati rendelethez

**Dankó Pista Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat csoportonkénti
bontásban**

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei. 09. 30.	2022. éviteljesítés 30. 09.	Telesítés %
a.	b.	c	d	e	
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	2 639 630	2 639 630	2 047 127	77,55%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	2 639 630	2 639 630	2 047 127	77,55%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	2 639 630	2 639 630	2 047 127	77,55%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
12.	Maradvány igénybevétele	12 520 650	13 001 942	13 001 942	100,00%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	44 353 143	48 242 898	31 921 667	66,17%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	56 873 793	61 244 840	44 923 609	73,35%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	59 513 423	63 884 470	46 970 736	73,52%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	21 322 678	21 919 718	16 096 710	73,43%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 709 902	2 762 817	1 964 136	71,09%
19.	Dologi kiadások	20 637 890	23 779 182	14 631 696	61,53%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
21.	Egyéb működési célú kiadások				
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	44 670 470	48 461 717	32 692 542	67,46%
23.	Beruházások	14 842 953	15 422 753	14 006 394	90,82%
24.	Felújítások				
25.	Egyéb felhalmozási kiadások				
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	14 842 953	15 422 753	14 006 394	90,82%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	59 513 423	63 884 470	46 698 936	73,10%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0		
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0		
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	59 513 423	63 884 470	46 698 936	73,10%
Álláshely		6,00	6		
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		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	Szatymaz Községi Önkormányzat összesen		Szatymaz Községi Önkormányzat		Szatymazi Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 06.30.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 06.30.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 09.30.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 09.30.
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 514 105	248 966 311	209 514 105	243 336 019	0	5 630 292		
2.	Közhatalmi bevételek	186 760 000	301 760 000	186 760 000	301 760 000	0	0		
3.	Működési bevételek	29 080 349	30 802 372	26 387 419	28 109 442	53 300	53 300	2 639 630	2 639 630
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	425 354 454	581 528 683	422 661 524	573 205 461	53 300	5 683 592	2 639 630	2 639 630
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	472 263 220	0	472 263 220	0	0		
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	7 874 018	7 874 018	7 874 018	0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0		
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	520 137 238	47 874 018	520 137 238	0	0		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	473 228 472	1 101 665 921	470 535 542	1 093 342 699	53 300	5 683 592	2 639 630	2 639 630
11.	Személyi juttatások	158 448 923	173 195 464	55 946 860	68 361 201	81 179 385	82 914 545	21 322 678	21 919 718
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 340 171	24 312 807	7 902 928	8 611 425	12 727 341	12 938 565	2 709 902	2 762 817
13.	Dologi kiadások	124 824 971	225 604 427	94 198 140	184 891 664	9 988 941	16 933 581	20 637 890	23 779 182
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000	15 150 000	7 150 000	15 150 000	0	0	0	
15.	Egyéb működési célú kiadások	75 899 367	725 395 608	75 899 367	725 395 608	0	0	0	
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	389 663 432	1 163 658 306	241 097 295	1 002 409 898	103 895 667	112 786 691	44 670 470	48 461 717
17.	Beruházások	286 365 899	657 649 250	270 689 742	641 393 293	833 204	833 204	14 842 953	15 422 753
18.	Felújítások	147 689 701	300 823 350	147 689 701	300 823 350	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	514 055 600	1 038 472 600	498 379 443	1 022 216 643	833 204	833 204	14 842 953	15 422 753
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	903 719 032	2 202 130 906	739 476 738	2 024 626 541	104 728 871	113 619 895	59 513 423	63 884 470
Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Dologi kiadások	903 000	903 000	903 000	1 220 000	0	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	903 000	903 000	903 000	1 220 000	0	0	0	0
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	903 000	903 000	903 000	1 220 000	0	0	0	0

Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0
11.	Személyi juttatások	3 432 000	3 432 000	0	0	3 432 000	3 432 000	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 160	446 160	0	0	446 160	446 160	0
13.	Dologi kiadások	444 500	444 500	381 000	381 000	63 500	63 500	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	4 322 660	4 322 660	381 000	381 000	3 941 660	3 941 660	0
17.	Beruházások	0	0	0		0		0
18.	Felújítások	0	0	0		0		0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		0		0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0		0		0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	4 322 660	4 322 660	381 000	381 000	3 941 660	3 941 660	0
ÖSSZESEN								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 514 105	248 966 311	209 514 105	243 336 019	0	5 630 292	0
2.	Közhatalmi bevételek	186 760 000	301 760 000	186 760 000	301 760 000	0	0	0
3.	Működési bevételek	29 230 349	30 952 372	26 387 419	28 109 442	203 300	203 300	2 639 630
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	425 504 454	581 678 683	422 661 524	573 205 461	203 300	5 833 592	2 639 630
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	472 263 220	0	472 263 220	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018		7 874 018	7 874 018	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	520 137 238	47 874 018	520 137 238	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	473 378 472	1 101 815 921	470 535 542	1 093 342 699	203 300	5 833 592	2 639 630
11.	Személyi juttatások	161 880 923	176 627 464	55 946 860	68 361 201	84 611 385	86 346 545	21 322 678
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 786 331	24 758 967	7 902 928	8 611 425	13 173 501	13 384 725	2 709 902
13.	Dologi kiadások	126 172 471	227 268 927	95 482 140	186 492 664	10 052 441	16 997 081	20 637 890
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000	15 150 000	7 150 000	15 150 000	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	75 899 367	725 395 608	75 899 367	725 395 608	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	394 889 092	1 169 200 966	242 381 295	1 004 010 898	107 837 327	116 728 351	44 670 470
17.	Beruházások	286 365 899	657 649 250	270 689 742	641 393 293	833 204	833 204	14 842 953
18.	Felújítások	147 689 701	300 823 350	147 689 701	300 823 350	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	514 055 600	1 038 472 600	498 379 443	1 022 216 643	833 204	833 204	14 842 953
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	908 944 692	2 207 673 566	740 760 738	2 026 227 541	108 670 531	117 561 555	59 513 423

**Szatymaz Községi Önkormányzatának
adóbevételei**

Megnevezés	2022. évi			
	eredeti előirányzat	Módosított ei. 09.30.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %
a	b	c	d	d/c
Talajterhelési díj	100 000	100 000	170 400	170,40%
Magánszemélyek jövedelem adója (termőföld véteadása miatti SZJA)	0	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	14 730 955	92,07%
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	170 000 000	285 000 000	285 394 858	99,86%
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	188 880	188,88%
Korábbi évek megszűnt adónemei	0	0	0	
Helyi adók összesen:	186 200 000	301 200 000	300 485 093	99,76%
Gépjárműadó	0	0	0	
Átengedett központi adók összesen:	0	0	0	
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	560 000	560 000	1 461 747	261,03%
Mindösszesen:	186 760 000	301 760 000	301 946 840	99,94%

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrása

Lakosság létszám:

2022.09.30

5085 fő

Ssz.	Megnevezés	2022. év																						
		Mutató	Fajlagos kts. Ft	Támogatás	Támogatás - szolidaritási adó	Január	Február	Március	Módosítás összesen 2022.03.31.	Módosított ei. Összesen 2022.03.31.	Április	Május	Június	Módosítás összesen 2022.06.30.	Módosított ei. összesen 2022.06.30.	Július	Augusztus	Szeptember	Módosítás összesen 2022.09.30.	Módosított ei. összesen 2022.09.30.				
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																								
1./a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,12	5 495 500	88 587 460	88 587 460	668 980	0	0	668 980	89 256 440				0	89 256 440				0	89 256 440				
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			60 413 810	60 413 810	3 933 030	0	0	3 933 030	63 423 140				0	63 423 140				0	63 423 140				
1/ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.		25 200	4 490 640	4 490 640	142 560	0	0	142 560	4 633 200				0	4 633 200				0	4 633 200				
1/bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			50 656 000	50 656 000	2 374 500	0	0	2 374 500	53 030 500				0	53 030 500				0	53 030 500				
1/bc	Közütemető fenntartással kapcs.felad.tám.			1 416 225	1 416 225	328 400	0	0	328 400	1 744 625				0	1 744 625				0	1 744 625				
1/bd	Közüutak fenntartása			3 850 945	3 850 945	163 870	0	0	163 870	4 014 815				0	4 014 815				0	4 014 815				
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 085	2 700	13 729 500	13 729 500	508 500	0	0	508 500	14 238 000				0	14 238 000				0	14 238 000				
1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 768	2 550	7 058 400	7 058 400	415 200	0	0	415 200	7 473 600				0	7 473 600				0	7 473 600				
1/e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0	0	0	0	0	0				0	0				0	0				
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			3 933 030	3 933 030	0	0	0	0	0				0	0				0	0				
6.	Polgármesteri illetmény támogatása			0	0	0	0	0	0	0				0	0				0	0				
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás																								
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és																								
III.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék			0	0	50 005	66 670	66 671	183 346	183 346	65422	66670	66670	198 762	382 108	66669	58062	66670	191 401	573 509				
III. 3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	2	4 590 600	9 181 200	9 181 200	0	0	0	0	9 181 200				0	9 181 200				0	9 181 200				
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			0	0	0	0	0	0	0				0	0	665	665	665	1995	1 995				
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																								
IV. 1.d.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 085	2 213	11 253 105	11 253 105	0	0	0	0	11 253 105				0	11 253 105				0	11 253 105				
	Önkormányzatokat megillető HIPA kiesés miatti állami támogatás												16 819 816		16 819 816			0		16 819 816				
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-36 106 134					-36 106 134					-36 106 134					-36 106 134				
	Összesen			190 223 475	154 117 341	6 679 115	66 670	66 671	183 346	160 006 097				198 762	177 024 675				193 396	177 218 071				

Az Önkormányzat 2022. 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	10 219 870	0	10 219 870
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környezetvéd.-i Infrastruktúra F.	134 359 655		134 359 655
Emlékhely létesítése		600 000	600 000
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés	983 615		983 615
Urafal bővítés		2 540 000	2 540 000
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszköz beszerzés	77 260		77 260
BM Ivóvíz ellátás fejlesztés	74 119 900		74 119 900
Idősbarát Önkormányzat díj eszközbeszerzés	1 500 000		1 500 000
MÁK Főzőkonyha kialakítása Petőfi u. 17. eszköz beszerzés		73 290 700	73 290 700
Védőnők szakmai eszköz beszerzés		101 600	101 600
Szerszám, kisgép beszerzés		317 500	317 500
Ingatlan vásárlás (Macskaköves út)		607 500	607 500
Óvoda új csport szoba bútor beszerzése		995 000	995 000
Antonio Carraro TRX 7800 S traktor beszerzése			19 046 190
Óvoda mobil garázs beszerzése			754 800
Antonio Carraro TRX 7800 S traktor adapterek beszerzése			15 240 000
LEADER pályázat Játszótéri eszköz beszerzés		2 000 000	2 000 000
TOP-PLUSZ1.2.1 Sf-Szaty,maz összekötő kerékpárút	276 987 000		276 987 000
Külterületi helyi közút fejl.	5 652 703		5 652 703
Ingatlan vásárlás Szatymaz Rózsa u. 36.		22 000 000	22 000 000
Beruházások összesen	221 260 300	78 452 300	641 393 293
Felújítás			
Szatymaz Ady E. u 34/f + 1db kazáncsere	3 810 000	0	3 810 000
BÖMFT/334/2020 Belterületi utak , járdák felújítása	18 729 890	0	18 729 890
SzatymazDózsa Gy. U.-Ady_Rákóczi sarok felújítása	10 979 184	0	10 979 184
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés	17 425 747	0	17 425 747
MÁK Főzőkonyha kialakítása Petőfi u. 17.	52 520 976	66 548 726	119 069 702
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés	0	3 480 216	3 480 216
Külterületi helyi közút fejl.	126 184 225		126 184 225
Pmhivatal hőfok szabályozók		1 144 386	1 144 386
Felújítások összesen	229 650 022	70 028 942	300 823 350
Mindösszesen:	450 910 322	148 481 242	942 216 643
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból eszköz beszerzés	433000	1 000 000	1 433 000
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 989 753	1 989 753
EMT-TE-B-A-21-059 rendezvénykivitelzés pályázat	12 000 000	0	12 000 000
Beruházások összesen	433 000	2 989 753	15 422 753
Mindösszesen:	433 000	2 989 753	15 422 753
Szatymazi Polgáremesteri Hivatal			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	833 204	833 204
Beruházások összesen	0	833 204	833 204
Mindösszesen:	0	833 204	833 204

08. számú melléklet

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2022. 09.30. évi mérlege

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
Működési bevételek összesen	1 241 154 862	117 561 555	50 882 528	1 409 598 945
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 336 019	5 630 292	-	248 966 311
Közhatalmi bevételek	301 760 000			301 760 000
Működési bevételek	28 109 442	203 300	2 639 630	30 952 372
Finanszírozási bevételek		109 867 231	48 242 898	158 110 129
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	667 949 401	1 860 732	-	669 810 133
				-
Felhalmozási bevételek összesen	951 058 037	-	13 001 942	964 059 979
Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	472 263 220			472 263 220
Felhalmozási bevételek	7 874 018			7 874 018
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000			40 000 000
Maradvány igénybevétele	430 920 799		13 001 942	443 922 741
				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 192 212 899	117 561 555	63 884 470	2 373 658 924

08. számú melléklet

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2022. 09.30.évi mérlege

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
Működési kiadások összesen	1 169 996 256	116 728 351	48 461 717	1 335 186 324
Személyi juttatások	68 361 201	86 346 545	21 919 718	176 627 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 611 425	13 384 725	2 762 817	24 758 967
Dologi kiadások	186 492 664	16 997 081	23 779 182	227 268 927
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 150 000	-	-	15 150 000
Egyéb működési célú kiadások	75 204 932	-	-	75 204 932
Finanszírozási kiadások	165 985 358			165 985 358
Tartalék	650 190 676			650 190 676
Felhalmozási kiadások összesen	1 022 216 643	833 204	15 422 753	1 038 472 600
Beruházás, felújítás	942 216 643	833 204	15 422 753	958 472 600
<i>Felújítás</i>	<i>300 823 350</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>300 823 350</i>
<i>Beruházás, beszerzés</i>	<i>641 393 293</i>	<i>833 204</i>	<i>15 422 753</i>	<i>657 649 250</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000 000			80 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 192 212 899	117 561 555	63 884 470	2 373 658 924

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai

Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbeni támogatások		
MEGNEVEZÉS	2022. évi	2022. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30
a.	b.	c.
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	15 357 600	17 063 500
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	0	8 175 556
TOP		1 808 000
KBFT-E-22-0765 Kulturális bértámogatás	0	2 964 758
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	194 156 505	196 502 394
Szünidei gyermek étkeztetés		1 995
Önkormányztaok HIPA bevétel kiesés miatti támogatás		16 819 816
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	209 514 105	243 336 019
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	209 514 105	243 336 019
TOP Plusz 1.2.1 Sf- Satymaz kerékpárút		320 331 042
Külterületi helyi közút		139 499 480
Iskolai energetikai pályázat póttámogatás		12 432 698
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	472 263 220
PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL		
	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
Torna terem felújítás Egyházi támogatás	40 000 000	40 000 000
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	40 000 000	40 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000
Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzbeni támogatások		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	2022. évi	2022. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30.
Sport egyesület foci	1 200 000	1 200 000
Sport egyesület judo	4 800 000	5 250 000
Polgárórség	560 000	560 000
"Mi Óvodánk" Alapítvány	500 000	500 000
Szatymazi Nőegylet	100 000	100 000
Szatymazi Nyugdíjasok	250 000	250 000
Közművelődési és Családsegítő E.	150 000	150 000
Szatymazi Gazdakör Egyesület	120 000	120 000
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítávny	200 000	200 000
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	60 000
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	700 000	700 000
Szatymazi Lovas Sport Egyesület	400 000	400 000
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	400 000	500 000
Balástyai Tűzoltó Egyesület		200 000
Dél-Alföldi Térs, Hulladékgazd. műk. támogatás	1 300 000	1 300 000
HÖK Területfejlesztési Közhasznú Egy. műk.támogatás	200 000	200 000
Sf.-Szatymaz Szennyvíz Csát Beruh. T. működési tám	508 500	508 500
Sf.-Szatymaz-Dóc-Eü. Alapell. T. működési tám	50 850	50 850
Háziorvosi ellátás működési támogatása	1 073 784	1 073 784
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	13 276 436	13 376 436
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	9 666 239	9 666 239
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	600 000	600 000
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 878 312	1 878 312
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	38 244 121	39 094 121
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 244 121	39 094 121
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK		
Általános Iskola tornaterem bővítés	80 000 000	80 000 000
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	80 000 000	80 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 000 000	80 000 000

12 763 784

10. számú melléklet

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemterv a 2022. évre

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	50 882 528	3 964 381	3 964 382	3 964 381	3 964 382	3 964 380	3 964 381	3 964 381	4 073 428	4 073 427	5 006 760	4 989 123	4 989 122
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	2 639 630	219 969	219 970	219 969	219 970	219 969	219 969	219 969	219 969	219 969	219 969	219 969	219 969
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	48 242 898	3 744 412	3 744 412	3 744 412	3 744 412	3 744 411	3 744 412	3 744 412	3 853 459	3 853 458	4 786 791	4 769 154	4 769 153
	Felhalmozási bevételek összesen	13 001 942	1 083 495	1 083 495	1 083 495	1 083 496	1 083 495	1 083 495	1 083 496	1 083 495	1 083 495	1 083 495	1 083 495	1 083 495
B 81	Pénzmaradvány igénybevétele	13 001 942	1 083 495	1 083 495	1 083 495	1 083 496	1 083 495	1 083 495	1 083 496	1 083 495	1 083 495	1 083 495	1 083 495	1 083 495
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 884 470	5 047 876	5 047 877	5 047 876	5 047 878	5 047 875	5 047 876	5 047 877	5 156 923	5 156 922	6 090 255	6 072 618	6 072 617
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	48 461 717	3 762 647	3 762 648	3 762 646	3 762 649	3 762 645	3 762 647	3 762 648	3 871 693	3 871 693	4 805 025	4 787 389	4 787 387
K 1	Személyi juttatások	21 919 718	1 788 556	1 788 557	1 788 557	1 788 556	1 788 557	1 788 556	1 788 557	1 879 964	1 879 965	1 879 964	1 879 965	1 879 964
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	2 762 817	225 825	225 826	225 825	225 825	225 826	225 825	225 825	243 463	243 463	243 463	225 826	225 825
K 3	Dologi kiadások	23 779 182	1 748 266	1 748 265	1 748 264	1 748 268	1 748 262	1 748 266	1 748 266	1 748 266	1 748 265	2 681 598	2 681 598	2 681 598
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		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
K 9	Belföldi finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	15 422 753	1 285 229	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 230
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	15 422 753	1 285 229	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 230
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 884 470	5 047 876	5 047 877	5 047 876	5 047 878	5 047 875	5 047 876	5 047 877	5 156 923	5 156 922	6 090 255	6 072 618	6 072 617

10. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előirányzat felhasználási ütemterv a 2022. évre

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	115 700 823	9 299 883	9 299 883	9 299 884	9 718 483	9 367 384	9 379 883	9 334 989	9 299 882	13 002 017	9 098 767	9 299 885	9 299 883
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	5 630 292	0	0	1 900 544	0	0	0	0	0	3 729 748	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étékű 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	203 300	0	0	3 300	20 000	30 000	50 000	50 000	50 000				
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	109 867 231	9 299 883	9 299 883	7 396 040	9 698 483	9 337 384	9 329 883	9 284 989	9 249 882	9 272 269	9 098 767	9 299 885	9 299 883
	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
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	1 860 732										1 860 732		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	117 561 555	9 299 883	9 299 883	9 299 884	9 718 483	9 367 384	9 379 883	9 334 989	9 299 882	13 002 017	10 959 499	9 299 885	9 299 883
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	116 728 351	9 299 883	9 299 883	9 299 884	9 299 883	9 299 884	9 299 883	9 299 885	9 299 882	12 770 017	10 959 499	9 299 885	9 299 883
K 1	Személyi juttatások	86 346 545	7 188 545	7 188 545	7 188 546	7 188 545	7 188 546	7 188 545	7 188 546	7 188 545	7 188 546	7 272 545	7 188 546	7 188 545
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	13 384 725	1 115 394	1 115 394	1 115 393	1 115 394	1 115 393	1 115 394	1 115 394	1 115 393	1 115 394	1 115 394	1 115 394	1 115 394
K 3	Dologi kiadások	16 997 081	995 944	995 944	995 945	995 944	995 945	995 944	995 945	995 944	4 466 077	2 571 560	995 945	995 944
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	833 204	0	0	0	418 600	67 500	80 000	35 104	0	232 000	0	0	0
K 7	Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	833 204	0	0	0	418 600	67 500	80 000	35 104	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	117 561 555	9 299 883	9 299 883	9 299 884	9 718 483	9 367 384	9 379 883	9 334 989	9 299 882	13 002 017	10 959 499	9 299 885	9 299 883

10. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterv a 2022. évre

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	1 672 075 661	125 595 941	137 565 923	125 595 939	168 325 770	125 595 945	114 528 159	124 336 186	124 336 185	245 313 038	126 960 859	126 960 858	126 960 858
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	213 324 202	17 760 900	17 760 901	17 760 900	17 760 901	17 760 901	17 760 901	17 760 900	17 760 901	17 954 294	17 760 901	17 760 901	17 760 901
B 16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	30 011 817	2 019 030	2 019 030	2 019 029	2 019 030	2 019 029	2 019 030	2 019 030	2 019 029	7 802 490	2 019 030	2 019 030	2 019 030
B 3	Közhatalmi bevételek	301 760 000	11 901 040	23 871 023	11 901 039	54 630 870	11 901 044	833 259	10 641 285	10 641 285	125 641 283	13 265 959	13 265 956	13 265 957
B 4	Működési bevételek	28 109 442	2 342 454	2 342 453	2 342 454	2 342 453	2 342 454	2 342 453	2 342 454	2 342 453	2 342 454	2 342 453	2 342 454	2 342 453
B 8	Finanszírozási bevétel	1 098 870 200	91 572 517	91 572 516	91 572 517	91 572 516	91 572 517	91 572 516	91 572 517	91 572 517	91 572 517	91 572 516	91 572 517	91 572 517
	Felhalmozási bevételek összesen	520 137 238	0	0	0	0	0	12 432 698	2 624 673	462 455 194	2 624 673	0	40 000 000	0
B25	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	472 263 220	0	0	0	0	0	12 432 698	0	459 830 522	0	0	0	0
B 52	Felhalmozási bevételek	7 874 018	0	0	0	0	0	0	2 624 673	2 624 672	2 624 673	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 192 212 899	125 595 941	137 565 923	125 595 939	168 325 770	125 595 945	126 960 857	126 960 859	586 791 379	247 937 711	126 960 859	166 960 858	126 960 858
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	1 004 010 898	76 292 292	76 292 292	76 292 292	76 292 292	76 292 291	76 292 292	76 292 292	163 506 937	77 581 041	76 292 293	76 292 292	76 292 292
K 1	Személyi juttatások	68 361 201	5 422 484	5 422 484	5 422 484	5 422 485	5 422 484	5 422 485	5 422 484	8 713 874	5 422 484	5 422 485	5 422 484	5 422 484
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	8 611 425	705 823	705 823	705 824	705 823	705 824	705 823	705 824	847 368	705 823	705 824	705 823	705 823
K 3	Dologi kiadások	186 492 664	10 804 128	10 804 128	10 804 128	10 804 128	10 804 127	10 804 128	10 804 128	66 358 507	12 092 878	10 804 128	10 804 128	10 804 128
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 150 000	679 167	679 167	679 166	679 167	679 166	679 167	679 166	7 679 167	679 167	679 166	679 167	679 167
K 5	Egyéb működési célú kiadások	725 395 608	58 680 690	58 680 690	58 680 690	58 680 689	58 680 690	58 680 689	58 680 690	79 908 021	58 680 689	58 680 690	58 680 690	58 680 690
K 5	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási célú kiadások	165 985 358	12 783 348	20 658 577	12 783 348	12 783 348	12 783 348	12 783 347	12 783 348	12 783 347	17 493 303	12 783 348	12 783 348	12 783 348
K 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 875 229	0	7 875 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadás	158 110 129	12 783 348	12 783 348	12 783 348	12 783 348	12 783 348	12 783 347	12 783 348	12 783 347	17 493 303	12 783 348	12 783 348	12 783 348
	Felhalmozási kiadások	1 022 216 643	36 520 301	40 615 054	36 520 299	79 250 130	36 520 306	37 885 218	37 885 219	410 501 095	152 863 367	37 885 218	77 885 218	37 885 218
K 7	Felújítás	300 823 350	14 502 493	14 502 493	14 502 493	14 502 493	14 502 493	14 502 493	14 502 494	41 329 061	114 469 358	14 502 493	14 502 493	14 502 493
K 6	Beruházás, beszerzés	641 393 293	22 017 808	26 112 561	22 017 806	24 747 637	22 017 813	23 382 725	23 382 725	369 172 034	38 394 009	23 382 725	23 382 725	23 382 725
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	2 192 212 899	125 595 941	137 565 923	125 595 939	168 325 770	125 595 945	126 960 857	126 960 859	586 791 379	247 937 711	126 960 859	166 960 858	126 960 858
	Egyenleg		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat EU vagy hazai támogatással megvalósuló feladatai

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	10 462 420 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	10 462 420 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	10 462 420 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

Főzőkonyha kialakítása Szatymazon (Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2020.)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	215 374 604 Ft
Egyéb	4 231 600 Ft
Összesen:	244 606 204 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	100 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	144 606 204 Ft

Tornaterem bővítése - Judo terem fejlesztés

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	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	
Beruházás, felújítás	77 260 Ft
Egyéb	2 929 656 Ft
Összesen:	3 006 916 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	3 006 916 Ft
Önkormányzati forrás	

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	4 301 011 Ft
Összesen:	4 301 011 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	4 301 011 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

TOP-2.1.-16 Települési Környezetvédelmi infrast. Fejlesztések

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	146 700 000 Ft
Összesen:	146 700 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	146 700 000 Ft
Önkormányzati forrás	206 000 Ft

TÉR-ZENE programsorozat

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	5 120 500 Ft
Összesen:	5 120 500 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	5 120 500 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

BMÖFT/6-8/2021. Belterületi utak, járdák felújítása

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	18 729 890 Ft
Összesen:	18 729 890 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	18 729 890 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

ZP-1-2021 Zártkerti útfelújítás, szőlőtelepítés

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	18 722 561 Ft
Összesen:	18 722 561 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	18 722 561 Ft
Önkormányzati forrás	1 635 000 Ft

BM Ivóvíz ellátási fejlesztés

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	80 000 000 Ft
Összesen:	80 000 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	80 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	139 499 480 Ft
Összesen:	139 499 480 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	
Önkormányzati forrás	19 269 690 Ft

TOP PLUSZ 1.2.1 Szatymaz-Sándorfalva települést összekötő kerékpárút fejl.

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	320 331 042 Ft
Összesen:	320 331 042 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	
Önkormányzati forrás	

TOP PLUSZ 1.1.3.-21 Fodor Villa

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	
Összesen:	
Forrásmegosztás:	
támogatás	
Önkormányzati forrás	6 096 000 Ft

TOP Plusz Óvodaférőhely bővítés

Megnevezés	Előirányzat
------------	-------------

Forrás lehívás	
Egyéb	
Összesen:	
Forrásmegosztás:	
támogatás	
Önkormányzati forrás	6 858 000 Ft

12. számú melléklet

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2022. év	2022. év
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	módosított	módosított
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat 06.30.	előirányzat 09.30
MŰKÖDÉSI TARTALÉK							
Szatymaz Községi Önkormányzat	2 385 983	2 713 693	6 826 642	4 594 445	1 549 112	629 267 948	650 190 676
Szatymazi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	0	0
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék összesen:	2 385 983	2 713 693	6 826 642	4 594 445	1 549 112	629 267 948	650 190 676