



Ikt.sz.: A2/ /2020.

Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Szatymaz Község Képviselő-testületének

Szatymaz

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország Központi költségvetéséről 2019. évi LXXI. törvény (Ktv.) határozza meg. A rendelet tervezetét a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§. (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

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

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

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

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

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

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

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

Az Ávr. 27. § (2) bekezdés előírja, hogy a polgármester (alpolgármester) a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az Áht. 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2019. február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

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

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

A 2020.évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

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

Szatymaz Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegére

669.617.396,- Ft

összegben tesztek javaslatot.

Az önkormányzat által teljesíthető bevétel összege **669.617.396,- Ft**, a teljesíthető kiadás összege **669.617.396,- Ft**. A költségvetés 6.826.642,- Ft tartalékot tartalmaz.

Községi Önkormányzat

BEVÉTELEK

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Az önkormányzat a központi költségvetésből kap támogatást működésének és ágazati feladatainak ellátásához és kiegészítő támogatásokat meghatározott feladatok ellátására, amely a 2019. évi LXXI. költségvetési törvény 2. és 3. számú mellékletei alapján, települési szinten kerülnek megállapításra.

2020. évben az önkormányzatok finanszírozása alapjaiban nem tér el a 2019. évben alkalmazott feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszertől, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, a közneveléshez kapcsolódó támogatás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Az önkormányzati feladatok ellátásához a központi költségvetés 2020. évben is általános működési támogatásként járul hozzá, melynek keretében az önkormányzati hivatal működéséhez, település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok, közvilágítás fenntartásához, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához, közutak fenntartásához valamint az üdülőhelyi feladatok ellátásához ad támogatást.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatásában szociális ellátásokhoz, ezen belül a tanyagondnoki szolgálat fenntartásához nyújt támogatást.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására a központi költségvetés 2020. évben is önálló előirányzatban biztosít támogatást.

Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az úgynevezett „beszámítás”, a 2018. évi iparűzési adóalap és a település egy lakosra jutó adóerő képessége alapján. Az iparűzési adóalapunk és ez által az egy főre jutó adóerő képességünk növekedett az előző évi 31.653,- Ft/fővel szemben, 36.337,- Ft/fő lett, mely növeli a beszámítás mértékét és csökkenti az adható támogatás összegét. A 34.000,- Ft feletti egy lakosra jutó adóerő-képesség felett az önkormányzatot szolidaritási hozzájárulási kötelezettség terheli.

A költségvetés elkészítéséig ennek összegét a Magyar Államkincstár még nem tette közzé.

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

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

Működési célú támogatási bevétel államháztartáson belülről az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása a védőnői szolgálat ellátásához, mely 12.106.800,- Ft.

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.

2019. évben TOP támogatásból megvalósult Iskola épületének energetikai korszerűsítés, a végelszámolás után még 2.450.000,- Ft támogatást kap az Önkormányzat.

Zártkert útfelújításra és barackos telepítésre 10.000.000,- Ft támogatás nyertünk.

c.) Közhatalmi bevételek (B3)

A helyi adók mértékét a Képviselő-testület 2020. évre sem módosította.

Szatymaz községben fizetendő adók a magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó.

Települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek: a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után beszedett adó 40 %-a, a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a, a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a. A jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírság 30 %-a. A közlekedési szabályszegésre tekintettel kiszabott bírság 40 %-a, ha a települési önkormányzat fogantatosította a behajtást, illetve a végrehajtást.

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

Egyéb közhatalmi bevétel az adó bírság, késedelmi pótlék.

d.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, a temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj, lakosság részére végzett gép - munkák bevételei kerültek tervezésre.

A Képviselőtestület 2020. évre a bérleti díjak összegét kb. 10%-al emelte.

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

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

e.) Felhalmozási bevételek (B5)

Felhalmozási célú bevételt jelent az önkormányzati föld, lakótelek, építmény értékesítéséből származó bevétel. Az önkormányzati lakótelek nagy része eladásra került, ezért a tavalyi év végén jóváhagyott telek értékesítés bevétele került betervezésre az idei költségvetésbe.

f.) Finanszírozási bevételek (B8)

2019. évben a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatási összegeket leutalták az Önkormányzat részére, melyet a 2019. évi költségvetési maradvány tartalmaz. A 2020. évi betervezett költségvetési kiadásoknak ez a finanszírozási forrása.

- Polgármesteri Hivatal felújítása	2.499.854,- Ft
- Temető fejlesztése	2.199.999,- Ft
- Önkormányzati utak felújítása	7.800.550,- Ft
- Óvoda fejlesztése	6.999.955,- Ft
- Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása	2.984.500,- Ft
- Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	2.499.942,- Ft

A TOP-5.3.1-16 Községfejlesztés Dóc, Sándorfalva és Szatymaz projekt 2019. évről megmaradt támogatási összege 7.046.886,- Ft.

EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi járásban pályázati összegből 2.048.806,- Ft felhasználható összeg maradt 2020. évre.

A TOP Fenntartható települési közlekedés fejlesztése, kerékpárút építés támogatási összegéből 102.420,- Ft maradt felhasználásra.

2019. évben buszmegálló kiépítésére elkülönített 30.000.000,- Ft az idén kerül felhasználásra.

KIADÁSOK

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

a.) Személyi juttatások (K1)

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

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

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

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

A közalkalmazottak és MT. foglalkoztatottnak a Képviselő-testület 5.000,- Ft/hó/fő SZÉP kártya cafetéria juttatást hagyott jóvá a 2020. évi költségvetési évre.

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

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

Egyszerűsített foglalkoztatásra 100 napi munkavégzésre került előirányzat betervezésre.

A költségvetés reprezentációra is tartalmaz előirányzatot.

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

A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 2020. évben 17,5 %.

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

c.) Dologi kiadások (K3)

A tervezett előirányzatok a 2019. évi előzetes tény adatokon alapulnak és figyelembe vettük a várható áremelkedéseket is. Elsődlegességet élveznek a közüzemi számlák kifizetéséhez szükséges előirányzatok, de a megtakarítási lehetőségek kihasználása kiemelt elvárás.

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

Karbantartások rovaton az önkormányzati lakások kazán cseréje, állagmegóvása, festése szerepel.

A költségvetés tartalmazza még:

- a Magyar Falu programhoz, és a konyhafejlesztéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat
- tanulmánytervek készítését, egyéb tervezési munkákat
- közbeszerzési eljárások, hirdetésmények költségét

A Tappancs Alapítvánnyal kötött megállapodás alapján 2020. évre egyösszegű rendelkezésre állási díjat fizetünk, az átadott kutyánként 11.620,- Ft-ot számláznak ki eb rendészeti tevékenységként.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

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

- lakhatást elősegítő támogatás
- gyógyszer beszerzési támogatás
- átmeneti támogatás
- temetési támogatás
- köztemetés
- természetben nyújtott átmeneti támogatás.

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

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

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

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 55.037.015,- Ft támogatás került beállításra. A Társulásnak tagdíjként még 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 600.000,- Ft előirányzat lett betervezve.

2019. szeptember hónaptól a Szegedi Kistérség által ellátott orvosi ügyelet költségeihez 1.087.548,- Ft hozzájárulást határoztak meg.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a háziorvosi I. szolgálat 2020. évi támogatása 989.040,- Ft, mely a szerződésben rögzített infláció mértékével került módosításra a tavalyi összeghez képest.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás, a civil szervezetek támogatása a beadott igények és a Képviselői döntés alapján, összesen 12.676.000,- Ft.

Gazdasági társaságok részére 2.240.000,- Ft, mint működési támogatás kerül átadásra.

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

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

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

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

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

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2019. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2020. évi állami támogatás terhére, 4.074.188,- Ft-ot, melyet a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell betervezni az ez évi költségvetésbe. Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2020. évben 128.996.644,- Ft.

Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

A családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak bevételeit terveztük ezen a rovaton.

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata került betervezésre.

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

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

A személyi juttatások tervezése a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény felhatalmazása alapján a Képviselő-testület által jóváhagyott 50.000,- Ft-os illetményalap, a minimálbér valamint a garantált illetmények figyelembevételével történt.

A 2020.évi költségvetési törvény és a 2011. évi CXCV. tv. közszolgálati tisztviselőkről a köztisztviselők cafatéri-juttatását 250.000,- Ft-ban állapította meg. A béren kívüli juttatások után a munkáltatónak SZJA és Szoc. hozzájárulási adót kell fizetni, amit ez a keretösszeg magába foglal.

Az önkormányzati köztisztviselőknek az 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet alapján, védő szemüveg vásárlására az illetmény alap 85%-nak megfelelő, 42.500,- Ft/fő/2 év keretösszeget terveztünk be.

A hivatal működéséhez a költségvetési törvény, 2019. évi 13,80 fő köztisztviselői létszám helyett, 2020. évre 13,81 fő létszámra biztosít normatívát. (A megnövekedett feladatokat a törvényben elismert létszámmal a hivatal nem tudja megfelelően ellátni, ezért a normatívával lefedezett létszámhoz képest összesen 15 fő köztisztviselővel és 1 fő fizikai foglalkoztatottal biztosítjuk a megfelelő működést.

A hivatalnál megbízási jogviszonyban 1 fő informatikust alkalmazunk.

Egyszerűsített foglalkoztatásra 440.000,- Ft-ot terveztünk be.

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

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 17,5 %. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően, a betervezett személyi juttatások összege alapján került megtervezve.

c.) Dologi kiadások (K3)

A dologi kiadások között a hivatal épületének fenntartási költségét, a képviselőtestület működéséhez, az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges tárgyi feltételek kiadásait terveztük.

d.) Beruházás (K6)

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

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

Készletértékesítés bevételeként a kiselejtezett (de még azért olvasható) könyvek valamint a Szatymaz helytörténeti írásaiból készült könyv értékesítéséből befolyó összeg került betervezésre.

A szolgáltatások bevételeként a Művelődési Házban tartott szakkörök, foglalkozások, nyári táborok térítési díja, lakosság részére végzett szolgáltatások díjai (fénymásolás, faxküldés) valamint a terembérlési díjakból származó bevételek előirányzata szerepel.

Közvetített szolgáltatások előirányzata a továbbszámlázott telefondíjat tartalmazza.

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata szerepel.

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

Az intézmény költségvetésében az ott dolgozó közalkalmazottak bére és juttatása szerepel, a törvényi előírásoknak megfelelően. 2017. január 01-től a kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak részére kereset-kiegészítést hagytak jóvá, mely összeget az állam lefinanszíroz és a költségvetésbe eredeti előirányzatként be kell tervezni. A közalkalmazottaknak az Áht. 91.§-ának (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés az előző évi keresetbe tartozó juttatás bázis előirányzatának 2%-a is betervezésre került. A Képviselő-testület 3 fő részére havi bruttó 20.000,- Ft plusz bérkiegészítést állapított meg. 2020. február 17-től a könyvtárban egy részmunkaidős közalkalmazotti álláshelyet hagytak jóvá.

Az intézmény dolgozói részére a Képviselő-testület 5.000,- Ft/hó/fő SZÉP kártya cafetéria juttatás betervezését hagyta jóvá a 2020. költségvetési évre.

Azon munkavállalók részére, akik bankszámlára kapják az illetményüket, bankszámla vezetési hozzájárulást, 1.000,- Ft/hó/fő terveztünk be.

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

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 17,5 %. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően, a betervezett személyi juttatások összege alapján került megtervezve.

c.) Dologi kiadások (K3)

Az intézmény működéséhez szükséges költségek az előző évi teljesítések figyelembevételével kerültek megtervezésre.

A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár elfogadott 2020. évi rendezvény tervében szereplő összegeknek megfelelően készült a költségvetés. A rendezvény terv tartalmazza azokat a programokat is, amelyek az EFOP és TOP pályázatokból valósulnak meg, ennek kiadási előirányzatait az Önkormányzat költségvetése tartalmazza, mivel az Önkormányzat volt a pályázó.

d.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

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

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

Szatymaz, 2020. 02. 06.

Tisztelettel:

Barna Károly
polgármester

Szatymaz község Képviselő-testületének

... /2020.(II.14.)

önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2020. évi vitelének szabályairól

Szatymaz község Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szatymaz Község Képviselőtestületének Humán Bizottsága Szatymaz Község Képviselőtestületének Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

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

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

a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Szatymazi Polgármesteri Hivatal

b.) önállóan működő költségvetési szervek:

- Szatymaz Községi Önkormányzat

- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatait:

669.617.396,- Ft (Hatszázhatvankilencmillió-hatszázötvenháromezer-háromszázkilencvenhat forint)

BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,

669.617.396,- Ft (Hatszázhatvankilencmillió-hatszázötvenháromezer-háromszázkilencvenhat forint)

KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL

- ezen belül 6.826.642,- Ft (Hatmillió-nyolcszázhuszonezer-hatszáznegyvenkettő forint) – tartalékkal határozza meg.

(2) A források körét 669.617.396,- Ft (Hatszázhatvankilencmillió-hatszázötvenháromezer-háromszázkilencvenhat forint) teljesíthető előirányzattal állapítja meg.

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

(2) Az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszközök összegét 12.106.800,- Ft-ban (Tizenkettőmillió-százhatezer-nyolcszáz forintban) állapítja meg.

5. § Az Önkormányzatot 2020. évben megillető állami hozzájárulások összegét e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény szerint.

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 536.829.142,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 536.829.142,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is).

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 92.686.360,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 92.686.360,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

(3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 40.101.894,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 40.101.894,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek és ezzel kapcsolatos hatáskörök

7. §. Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011.évi CXLIV. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gazdasági Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 2020. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti.

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

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

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

Az összes létszámkeret önkormányzati szinten

2020. január 1-től 30 fő

melyből:

- Önkormányzat létszáma:

- fő állású polgármester	1 fő
- fő állású közalkalmazott	4 fő
- részmunkaidős közalkalmazott	1 fő
- fő állású munkavállaló	4 fő

- Polgármesteri Hivatal létszáma:

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

- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma:

- fő állású igazgató	1 fő
- fő állású közalkalmazott	3 fő

2019. február 17-től 31 fő

melyből:

- Önkormányzat létszáma:

- fő állású polgármester	1 fő
- fő állású közalkalmazott	4 fő
- részmunkaidős közalkalmazott	1 fő
- fő állású munkavállaló	4 fő

- Polgármesteri Hivatal létszáma:

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

- Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma:

- fő állású igazgató	1 fő
- fő állású közalkalmazott	3 fő
- részmunkaidős közalkalmazott	1 fő

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

A költségvetés végrehajtásának és a végrehajtás ellenőrzésének szabályai

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

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

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

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

- a.) a bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételből, de a kiemelt bevételi jogcím többletjeljesítése esetén - amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot - az intézményi költségvetési főösszeg csak a szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető,
- b.) a jóváhagyott és a költségvetési szervet megillető pénzmaradványból.

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

(6) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet követő hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 2020. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja.

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

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

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

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

(3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselő-testület 2020. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen – alapjaiban – befolyásoló körülmények felmerülése esetén pótköltségvetés megállapítására vonatkozóan javaslatot terjeszt a képviselőtestület elé.

13. § A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend:

- a.) az I. féléves teljesítésről 2020. szeptember 15-ig,

- b.) a háromnegyed éves teljesítésről legkésőbb 2020. november 30-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek,
 c.) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2021. április 30-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Vegyes és záró rendelkezések

14. § (1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat saját forrásai terhére, 2020. évre 50.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő- testület 2020. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat középfokú végzettségű köztisztviselőinek 10% illetménykiegészítést, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek 20% illetménykiegészítést állapít meg.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 15.§. és Magyarország 2020.évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény egységesen a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére évi 250.000,- Ft cafetéria juttatást határoz meg. Az Önkormányzatnál és a Hivatalnál a Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók részére évi 200.000,- Ft cafetéria juttatást ad. Az Önkormányzat és a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár közalkalmazottai részére évi 60.000,- Ft plusz járulékai cafetéria juttatást állapít meg.

(4) A Képviselő-testület 2020. évre vonatkozóan a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 60.§.(5) bekezdése alapján minden foglalkoztatottnak havonta 1.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást hagy jóvá.

(5) A Szatymaz Község Önkormányzatának 17/2016. (XII. 09.) önkormányzati rendelete alapján a nyugállományú köztisztviselők részére szociális keret került megállapításra a 2020. évi költségvetésben.

15. §. A képviselő-testület a 2020. évi élelmezés napi nyersanyag költségét a következők szerint állapítja meg:

a.) Napközi-otthonos óvodai ellátásban részesülők:

étkezés jellege:	élelmezési nyersanyag költség
- tízórai	82,55 Ft
- ebéd	324,48 Ft
- uzsonna	76,20 Ft
- egész napos (3 étkezés)	443,23 Ft
(bruttó értékek)	

b.) Általános iskolások étkeztetése:

étkezés jellege:	élelmezési nyersanyag költség
- tízórai	78,00 Ft
- ebéd	324,00 Ft
- uzsonna	85,00 Ft
- egész napos (3 étkezés)	508,00 Ft
(bruttó értékek)	

c.) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt étkeztetés):

étkezés jellege:
- ebéd

Térítési díj
622,30 Ft

A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 330,- Ft + 89,10 Ft ÁFA,
rezi költség 160,- Ft + 43,20 Ft ÁFA.

d.) Bölcsőde
étkezés jellege:
- ebéd

Térítési díj
234,- Ft

e.) Diétás étkezés

étkezés jellege:	nyersanyag norma	rezi költség
- ebéd	580,39 Ft	314,63 Ft
- uzsonna	228,60 Ft	139,70 Ft
(bruttó értékek)		

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

Szatymaz Közigazgatási területén befogás költsége:

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

Tartás költsége: 1.500,- Ft/nap

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

17.§. E rendelethez kapcsolódó mellékletek:

1. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.

2. számú melléklet

Szatymazi Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.

3. számú melléklet

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

4. számú melléklet

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

5. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat adóbevételei

6. számú melléklet

A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a 2020. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2020. évre vonatkozóan.

7. számú melléklet

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

8. számú melléklet

Szatymaz Község 2020. évi költségvetési főösszegei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait intézményi bontásban, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza.

9. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek, közvetett támogatások

10. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei átadott és átvett pénzeszközei

11. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve

12. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat 2020. évi szociális juttatásai

13. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai.

14. számú melléklet

Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei.

15. számú melléklet

Szatymaz Községi Önkormányzat tartalék alakulása

18.§. Ezen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Barna Károly
polgármester

dr. Makay Enikő
jegyző

Z Á R A D É K :

Szatymaz község Képviselő-testületének 2020. évi február hónap 13. napján tartott ülésén megalkotott Önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel:

a rendelet **hatálybalépésének ideje: 2020. évi napja.**

Szatymaz, 2020. február 13.

dr. Makay Enikő
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló/2020 (II.....) Ör. rendelethez

Társadalmi hatás:

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

Gazdasági hatás:

A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás:

A költségvetési rendeltnek költségvetési szempontból önmagát végrehajtó (self-executive) hatása van.

Környezeti és egészségügyi követelmények:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

További adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdése alapján.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Dr. Makay Enikő

jegyző

Polgármesteri Hivatal

2020.

COFOG	Előirány- zat számla	Megnevezések, számítások	Főkönyv eredeti előirányzata
-------	----------------------------	--------------------------	------------------------------------

BEVÉTELEK**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

900020.	094021.	<u>Családi eseményekhez kapcs.szolg.bevétele</u>		40 000
	M	családi esem.kapcs.szolg.	40 000	
900020.	094031.	<u>Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás</u>		13 000
	27	telefondíjak	13 000	
900020.	094061.	<u>Kiszámlázott általános forgalmi adó</u>		3 510
		Telefonköltség	3 510	3 510
900020.	094081.	<u>Kamat bevételek</u>		0
	M	folyószámla kamat	0	
		Intézményi működési bevételek összesen:		56 510

TÁMOGATÁSOK

018030.	098161.	<u>Irányító szervei támogatás</u>		92 629 850
		Intézményfinanszírozás		
		Támogatások folyósítása összesen:		
		<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>		92 686 360

KIADÁSOK**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**

011130.	05110111.	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</u>		62 876 450
		<i>Köztisztviselők alapilletménye</i>		
	17,5	2019.december	3 836 500	
	17,5	2020.01.01-11.30	45 152 600	
		<i>Köztisztviselők illetménykiegészítése</i>		
	17,5	2019.december	708 400	
	17,5	2020.01.01-11.30	7 090 400	
		<i>Köztisztviselők nyelvvizsga pótléka</i>		
	17,5	2019.december	232 500	
	17,5	2020.01.01-11.30	2 287 500	
		<i>Képzettségi pótlék, jegyzői pótlék</i>		
	17,5	2019.december	152 050	
	17,5	2020.01.01-11.30	1 496 500	
		<i>Fizikai foglalkoztatottak illetménye</i>		
	17,5	2019.december	149 000	
	17,5	2020.01.01-11.30.	1 771 000	
011130.	05110711.	<u>Béren kívüli juttatások</u>		3 491 128
		<i>Köztisztviselők cafetéria</i>		

17,5% 15%	aktív köztisztv. 15 fő	2 830 185	2 830 185
	Fizikai foglalkoztatottak cafetéria		
17,5%,15%	1 fő 12 hó	150 943	150 943
	Köztisztviselők védő szemüveg		
M	11 fő köztisztviselő	11* 42.500,-	510 000
011130. 0511091.	<u>Köztisztviselők közlekedési költségtérítése</u>		508 800
	saját gk. munkabajár.		223 200
	saját gk. munkabajár. Á.E:	79 200	
	saját gk. munkabajár. C.M.	48 000	
	saját gk. munkabajár. Zné K.D.	48 000	
	saját gk. munkabajár. Sz.L.	48 000	
	bérlés 2 fő	bérlés 12*11900	285 600
011130. 0511101.	<u>Egyéb költségtérítések</u>		180 000
17,5	bankszámlahozzájárulás 15fő*(1000*12)		180 000
011130. 0511131.	<u>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása</u>		60 000
17,5	napi díj		10 000
17,5	anyakönyvezetők		50 000
011130. 051221.	<u>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</u>		960 000
17.,5	megbízási díj informatikus Gémes A.	80.000,- *12hó	960 000
011130. 051231.	<u>Egyéb külső személyi juttatások</u>		440 000
	<u>Egyszerűsített fogl.alá tartozó munkaváll.juttatása</u>	50nap*8.000,-	400 000
	járulék	1.000,-/nap	40 000
900020.	<u>Reprezentáció</u>		100 000
15,17,5%	KT. Ülés, vend., ktv nap		100 000
	Személyi juttatások összesen:		68 616 378

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

011130. 05211.	<u>Munkaadót terhelő járulékok, szoc.hj.</u>		12 805 445
	Törvény szerinti illetmény, bér	11 003 379	
	napidíj	1 750	
	anyakönyvezetők	8 750	
	egyéb költségtér. (bankszla)	31 500	
	megbízási díj	151 200	
	Bérenkívüli juttatás szoc.hj.		
	cafetéria 1 fő	26 415	
	cafetéria köztisztv.	495 282	
	rep., telefon magánc.h.	640 000	
	SZJA	424 528	
		22 641	
	Munkaadót terhelő járulékok összesen:		12 805 445

DOLOGI KIADÁSOK

011130. 05311.	<u>Szakmai anyagok beszerzése</u>		347 000
	<u>Könyv, folyóirat beszerzés</u>		
5	Szakkönyv	100 000	137 000
5	Délmagyarország	37 000	
011130.	<u>Egyéb információhordozó</u>		210 000
27	jogtár		
011130. 053121.	<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése</u>		1 115 000
27	<u>Irodaszer</u>		720 000
	irodaszer, boríték, f.papír	600 000	
	nyomtatvány, csekk	120 000	
27	Festékkazetták		75 000
	Máshova nem sorolható nem szakmai anyagok		

27	elem, izzók, kábelek, csatlakozók, egyéb	70 000	320 000	
27	tisztítószer	200 000		
27	családi eseményekhez egyéb ag.	50 000		
011130.	05321. <u>Informatikai szolgáltatás</u>			796 000
5	<u>Internet</u>	9.350,- * 12 hó	120 000	
	<u>Egyéb informatikai szolgáltatások igénybevétele</u>			
27	Önkorm.alapnyilvántartás (E-Közig)	80 000	676 000	
27	Kataszter	61 000		
27	Tárhely honlap	20 000		
27	WIN-MANKÓ	100 000		
M	Takarnet (nem hiteles tul.lap másolatok)	130 000		
27	Eper adat megőrzés	240 000		
27	Céginfó	45 000		
011130.	053221. <u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</u>			350 000
27	invitel, TELENOR		350 000	
011130.	053311. <u>Közüzemi díjak</u>			950 000
27	<u>Villamosenergia-szolgáltatás díja</u>		50 000	
27	<u>Gázenergia-szolgáltatás díja</u>		650 000	
27	<u>Víz- és csatornadíjak</u>		250 000	
011130.	053341. <u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</u>			1 200 000
27	Fénymásoló karbantartás	1200000	1 200 000	
011130.	053351. <u>Közvetített szolgáltatás</u>			20 000
27	telefondíjak		20 000	
011130.	053361. <u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>			730 000
M	mérlegképes, népesség köt. Tk.,anyakönyvi tf.	100000	730 000	
27	egyéb	180000		
M	alapvizsga,	0		
M	szakvizsga 1 fő	0		
M	Nemzeti Közszolgálati Egy. norm.tám.2020.év	450000		
011130.	053371. <u>Egyéb szolgáltatások</u>			3 583 500
	<u>Postaköltség</u>			
27	fiók bérlet,helyi lap kihordása, egyéb	180 000	2 580 000	
M	posta ktg. Levél	2 400 000		
M	<u>Bank ktg.</u>		250 000	
	<u>Más egyéb szolgáltatások</u>		753 500	
27	szemétszállítás 4*14775	59 100		
M	foglalk.eü.szolg. 2900fő/év	46 400		
27	TÁVŐR	30 000		
27	munkavédelmi tanácsad.	60 000		
27	INFO biztonság	408 000		
27	egyéb	150 000		
	ESET vírusirtó licenc 2 évre	0		
011130.	053411. <u>Belföldi kiküldetés</u>			100 000
	Egyéb kiküldetés	100 000		
011130.	053511. <u>Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA</u>			1 500 037
5%	Szakkönyv, folyóirat	6 850		
27%	jogtár	56 700		
27%	Irodaszer	194 400		
27%	toner	20 250		
27%	Máshova nem sorolható nem szakmai ag.	86 400		
5%	Internet	6 000		
27%	Informatikai szolg.igénybevétele	147 420		

27%	Telefon	94 500	
27%	Villany	13 500	
27%	Gázdíj	175 500	
27%	Vízdíj	67 500	
27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	324 000	
27%	Közvetített szolgáltatás	5 400	
27%	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	48 600	
27%	Postaköltség	48 600	
27%	Más egyéb szolgáltatás	190 917	
27%	Más rovaton nem szerepeltethető dologi kiadások	13 500	
011130. 053521.	<u>ÁFA befizetés</u>		15 000
011130. 053551.	<u>Egyéb dologi kiadások</u>		50 000
27	egyéb	50 000	
	<i>Dologi kiadások összesen:</i>		10 756 537
	<u>Beruházások</u>		
011130. 05641.	<u>Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek</u>		400 000
27	sötétítő	400 000	
05671.	<u>Beruházások ÁFA</u>		108 000
	kisértékű tárgyi eszk.b. ÁFA	108 000	
	Beruházások összesen		508 000
	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:		92 686 360

Önkormányzat

2020.

COFOG Előirány-
zat számla

Megnevezések, számítások

Szakfeladat
eredeti
előirányzata

Főkönyv
eredeti
előirányzata

BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

018010.	091111.	<u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>	87 179 768
		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 204 000
		Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatok ell. támogatása	23 511 268
		Közvilágítás fenntartásának támogatása	16 921 713
		Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	1 416 225
		Közutak fenntartásának támogatása	5 173 330
		Üdülőhelyi feladatok	464 500
		Polgármesteri illetmény támogatása	0
018010.	91131.	<u>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</u>	8 500 000
		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
		Tanyagondnoki szolgálat	8 500 000
		A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	0
018010.	091143.	<u>Könyvtári és múzeumi feladatok támogatása</u>	6 174 936
		Könyvtár, művelődési ház	6 174 936
074031.	09161.	<u>Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről</u>	31 340 724
		<u>NEA finanszírozás</u>	12 106 800
		Védőnői szolgálat	12hó * 1.008.900,- Ft
107080.		EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár.	6 501 880
095020.		EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár.	12 732 044
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	133 195 428

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

013350.	042120.	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</u>	27 491 668
		TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Iskola korszerűsítés)	2 450 000
		ZP-1-2019/5397 Zártkerti útfelújítás, baraackos telepítés	10 000 000
		VP6-19,2,1-21-3-17 LEADER Tornaterem oltöző vizesblokk felújítás	5 000 244
		VP6-19,2,1-21-A2-17 LEADER PMH energetikai és informatikai szolgáltatás fejlesztése	10 041 424
		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről összesen:	27 491 668

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

900020.	093111.	<u>Magánszemélyek jövedelemadói</u>	
		Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0
900020.	09341.	<u>Vagyonipar adók</u>	16 000 000
		Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000
900020.	093511.	<u>Értékesítési és forgalmi adók</u>	210 000 000
		Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	210 000 000
900020.	093541.	<u>Gépjárműadók</u>	16 000 000
		Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárművek adója	16 000 000
900020.	093551.	<u>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</u>	450 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	450 000
900020.	09361.	<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	430 000
		Önkormányzatokat megillető szabálysértési és helyszíni bírság (közig.b.)	20 000
		Egyéb bírság	150 000

Talajterhelési díj	60 000
Késedelmi pótlék	200 000

Közhatalmi bevételek összesen: 242 880 000

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

066020.	094021.	<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>		13 881 224
	M	közter. haszn.	200 000	200 000
013320.	M	Sírhely értékesítés	550 000	550 000
013320.		Eszközberlet		60 000
	27	Kegyeleti Kft, Ambrus L., Szögi és T.	60 000	
066020.	27	Fűnyírás, gép földmunka	700 000	700 000
066020.	M	Lakbér önkormányzati ingatlanok		2 461 812
		Lakbér		
		József A. u. 3.	207 000	
		Kossuth u. 14.	179 616	
		Kossuth u. 14.	186 396	
		I. 72/b	69 540	
		II. 209.	480 000	
		III. körzet 182/a	237 000	
		III. körzet 182/b.	346 500	
		IV.97.	95 760	
		Ady E. u. 32.	324 000	
		Ady E. u. 32.	336 000	
066020.		Lakbér Önkormányzati költségelvű lakások		3 896 856
	M	Ady E. u. 34.		
		A:	494 208	
		B:	494 208	
		C:	388 416	
		D:	388 416	
		E:	388 416	
		F:	388 416	
		G:	388 416	
		H:	393 360	
		Kossuth u. 10/a	343 440	
		Kossuth u. 10/b	229 560	
066020.	M	Önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díja		5 938 556
		Szolgáltatóház fodrász	202 944	
		Szolgáltatóház manikűr	67 200	
		Szolgáltatóház kozmetikus	140 448	
		Szolgáltatóház fodrász	143 136	
		Szolgáltatóház fodrász	117 600	
		Szolgáltatóház fodrász	92 400	
		Kegyeleti KFT	126 000	
		Szolgáltatóház kis helyiség	49 644	
		Gyógyszertár	1 320 000	
		Mázsaház	5 000	
		Vasút u. 9. virágüzlet	494 184	
		Raktár	2 760 000	
		Egészségház bérl.díj	60 000	
		Garázsok Ady E.u.34. 6db	360 000	
	M	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása		
		földhaszonbérlet KAROTIN	74 000	74 000
	094031.	<u>Közvetített szolgáltatás</u>		4 603 000
066020.	M	Szolgáltatóház, gyógyszertár, egyéb ingatlan rezszi		1 290 000
066020.	27	MÁV		1 830 000
066020.	M	takarító bér, jár.		1 350 000
066020.	27	telefondíj .		68 000
	5	telefondíj .		65 000
066020.	094041.	<u>Tulajdonosi bevétel</u>		1 700 000

066020.	27	Alföldvíz vagyonhasznosítási, bérleti díj	1 700 000	
094061.		<u>AT kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA</u>		2 394 910
066020.		Tovább számlázott szogl.ÁFA	494 100	
066020.		Alföldvíz Zrt. eszk.h.d.	459 000	
066020.		telefondíj	21 610	
013320.		eszköz bérlet	16 200	
066020.		eszköz bérlet	189 000	
011130.		telek értékesítés ÁFA	1 215 000	
900020.	094081.	<u>Rövid lejáratú bankbetét uátn műk.c.kamat bev.</u>		2 000 000
		rövidlej.betét lekötés kamata	1 900 000	
		folyószámla kamat	100 000	
		Működési bevételek összesen:		24 579 134
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
011130.	09521.	<u>Önkormányzati lakótelek értékesítés</u>		44 500 000
	27	telek értékesítése	4 500 000	
011130.	09751.	<u>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	40 000 000	
		Felhalmozási bevételek összesen:		44 500 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
	09811.	<u>Pénzmaradvány igénybevétele</u>		64 182 912
082091.		TOP-5.3.1-16 Közösségfejlesztés Dóc,Sándorfalva és Szatymaz	7 046 886	
062020.		Magyar Falu Pr. PMH felújítása	2 499 854	
062020.		Magyar Falu Pr. Temető fejlesztése	2 199 999	
062020.		Magyar Falu Pr. Önkormányzati utak felújítása	7 800 550	
062020.		Magyar Falu Pr. Óvoda fejlesztés	6 999 955	
062020.		Magyar Falu Pr. Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása	2 984 500	
062020.		Magyar Falu Pr. Kistelepülések járda építésének felújításának anyagtámogatása	2 499 942	
107080.		EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi jár.	2 048 806	
045140.		TOP Fenntartható települési közlekedés fejlesztés (Kerékpárút)	102 420	
066020.		Buszmegállók kialakítása 5 db	30 000 000	
		Finanszírozási bevételek összesen:		64 182 912
		<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>		536 829 142
KIADÁSOK				
<u>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</u>				
	05110111.	<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>		24 348 139
074031.		Védőnők 2 fő	8 683 180	
	17,5	2019.december	637 754	
	17,5	2020.01.-11. hó	8 045 426	
		takarító Egészség ház december 6 órás	1 440 600	
	17,5	2019.december	111 800	
	17,5	2020.01.-11. hó	1 328 800	
		Védőnők területi pótlék	453 600	
	17,5	2019.december	37 800	
	17,5	2020.01.-11. hó	415 800	
		Védőnők kiegészítő pótlék	1 800 000	
	17,5	2019. december	150 000	
	17,5	2020.01.01-11.30	1 650 000	
		Keresetkiegészítés az Áht. 93/A.§-a alapján, előző évi bázis ei. 2%-a	191 088	
	17,5	védőnők (7.115.320,-+1.333.300,-+453.600,-+649.176,-)*2%	191 088	
107055.		Tanyagondnokok 2 fő	2 227 800	
	17,5	2019.december	390 000	
	17,5	2020.01.-11. hó	1 633 200	
		szoc.ágazati pótlék		
	17,5	2019.december	17 050	

	17,5	2020.01.-11. hó		187 550	
	17,5	Keresetkiegészítés Áht.93/A.§. 2% anyagondnokok (4.853.550,-*2%)		97 071	97 071
013320.		köztemető fennt. 1 fő			1 920 000
	17,5	2019.december		149 000	
	17,5	2020.01.-11. hó		1 771 000	
066020.		községgazd. 3 fő			7 534 800
	17,5	2019.december		585 000	
	17,5	2020.01.-11.		6 949 800	
0511061.		Jubileumi jutalom			0
074031.	17,5				0
0511071.		Cafetéria juttatás			903 773
074031.	15,17,5	védőnők december		10 000	120 000
	15,17,5	01-11.hó		110 000	
	15,17,5	takarító egészségház december		5 000	60 000
	15,17,5	étkezési 01-11.hó		55 000	
107055.	15, 17,5	Tanyagondnokok december		10 000	120 000
	15, 17,5	01.-11.hó		110 000	
013320.	15, 17,5	köztemető fennt.		150 943	150 943
066020.	15, 17,5	községgazd. kezelés		452 830	452 830
0511091.		Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése			142 800
074031.		bérlet védőnő		12*11900	142 800
0511101.		Egyéb költségtérítések			60 000
		bankszámla vez.hozzájárulás			60 000
107055.	17,5	tanyagondn.szolg. 2 fő*(1000*12)		24 000	
013320.	17,5	köztemető fennt. 1fő *1.000,- Ft*12 hó		-	
066020.	17,5	községgazdálkodás 1 fő* 1.000,- Ft/hó		12 000	
074031.	17,5	Védőnők 2 fő * 1.000,- Ft * 12 fő		24 000	
011130.		Választott tisztségviselők juttatásai			11 746 537
051211.		Polgármester alapilletménye			6 580 800
	17,5	2019.december		548 400	
	17,5	2020.01.01.-11.30		6 032 400	
		Képviselők tiszteletdíja			
	17,5	30.000*1 hó*5 fő		150 000	1 800 000
	17,5	30000*11 hó*5 fő		1 650 000	
		Bizottsági tagok tiszteletdíja			
	eho, 17,5%	4 fő*10.000*1hó		40 000	480 000
	eho, 17,5%	4 fő*10.000*11hó		440 000	
		Alpolgármesteri tiszteletdíj			
	17,5	2019.december		123 400	1 480 800
	17,5	2020.01.01.-11.30		1 357 400	
		Alpolgármester költségtérítés			
	90% 17,5%	2019.december		18 510	222 120
	90% 17,5%	2020.01.01-11.30.		203 610	
		Polgármesteri költségtérítés			
	90% 17,5%	2019.december		82 267	1 182 817
	90% 17,5%	2020.01.01-11.30		904 937	
	17,5	bank számlavez.hj.		12 000	
	15%, 17,5%	cafetéri juttatás		183 613	
082091.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony			492 000
	90% 17,5%	megb.d.		492 000	
		TOP-5.3.1-16 Közösségfejlesztés Dóc,Sándorfalva és Szatymaz			
051231.		Egyéb személyi juttatás			1 900 000
066020.		Egyszerűsített foglalkoztatás			
		egyéb munkára (100 nap*8.000,-)		800 000	900 000
		járadék 100 nap*1.000		100 000	
011130.		Reprezentáció			1 000 000

szoc.hj.,SZJA

1 000 000

Személyi juttatások összesen:**39 593 249****MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK****05211. Szociális hozzájárulási adó (17,5%)****6 412 346**

			2 203 682	
074031.	védőnők, takarító illetmény bankszámla hozzájárulás jubileumi jutalom	2 199 482 4 200 -		
107055.	tanyagondnokok illetmény bankszámla hozzájárulás	406 852 4 200	411 052	
013320.	temető fenntart. egyéb foglalk bankszámla hozzájárulás	336 000 -	336 000	
066020.	közszéggazd.foglalk. bankszámla hozzájárulás	1 318 590 2 100	1 320 690	
011130.	választott tisztségviselők illetménye bankszámla vez. Pm polgármester ktg.átalány alpolgárme.ktg.átalány	1 809 780 2 100 216 568 34 984	2 063 432	
082091.	TOP-5.3.1-16 Közösségfejlesztés Dóc,Sándorfalva és Szatymaz	77 490	77 490	

05241. Béren kívüli szoc.hj. 17,5%**526 793**

011130.	telef.mc.haszn, repr.ktg.		336 500	
074031.	cafetéria közalk.védőnők		31 500	
107055.	cafetéria közalk. Tanyagondnokok		21 000	
013320.	cafetéria köztemető fennt.		26 415	
066020.	cafetéria közszéggazd.		79 245	
011130.	polgármester		32 132	

05271. Munkáltatói SZJA 15%**450 108**

011130.	telefon magánc.h., repr.ktg.		287 000	
074031.	cafetéria közalk.védőnők		27 000	
107055.	cafetéria közalk. Tanyagondnokok		18 000	
013320.	cafetéria köztemető fennt.		22 641	
066020.	cafetéria közszéggazd.		67 925	
011130.	polgármester		27 542	

Munkaadót terhelő járulékok összesen:**7 389 247****DOLOGI KIADÁSOK****053111. Szakmai anyagok beszerzése****107 000**

074031.	27	védőnők rákszűréshez és egyéb ag.(szakmai anyag)	40 000	
074031.	27	Gyógyszer Védőnők	40 000	
074031.	5	szakkönyvek védőnők	20 000	
066020.	27	eü. doboz feltöltése	7 000	

053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése**6 055 000****Irodaszer**

074031.	27	Védőnői nyomtatványok,irodaszer, fénymásoló papír	20 000	
107055.	27	tanyagondnokok nyomtatvány	10 000	
011130.	27	Értéktár irodaszer	340 000	
082091.	27	TOP-5.3.1-16 Közösségfejlesztés Dóc,Sándorfalva és Szatymaz	100 000	

Hajtó- és kenőanyag beszerzés

066020.	27	Belvízvédekezés	200 000	
066010.	27	traktor, fűnyírók	900 000	
066020.	27	gréder, JCB,PB gázpalack	1 500 000	
107055.	27	tanyagondnoki autó 2 db	800 000	
074031.	27	védőnők	20 000	

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha

074031.	M	Védőnők	2*20.000,-	40 000	
107055.	M	tanyagondnokok nyomtatvány	2*20.000,-	40 000	
Nyomatási segédanyag					
074031.	27	Festékpátron védőnők		20 000	
Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak					
066010.	27	elem, izzó, kábel, csatlakozó, festék,alkatrész, tisztítószer		400 000	
074031.	27	elem, izzó, seprű, stb., tisztítószer védőnők		40 000	
107055.	27	tanyagondnoki szolg. Ételhordó, egyéb ag.		15 000	
066020.	27	egyéb anyag, alkatrész város és községg., gázip. Főzővers.		1 600 000	
013320.	27	temető tisztítószer		10 000	
053211. Informatikai szolgáltatás (Internet díj)				362 000	
011130.	5	hipernet, pm., térfigyelők		320 000	
074031.	5	védőnők		22 000	
107055.	5	tanyagondnokok		14 000	
013320.	5	köztemető fennt.		6 000	
053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Telefon díj)				251 000	
066020.	27	Teleház telefon		30 000	
013320.	27	temető fenntart.		13 000	
074031.	27	védőnők		100 000	
107055.	27	tanyagondnoki szolgálat		28 000	
011130.	27	Önk. Igazgat. (pm.)		80 000	
053311. Közüzem díjak				5 840 000	
Villamosenergia-szolgáltatás díja					
066020.	27	szolgálati lakások (tul.vált. Alapdíj)		30 000	
066020.	27	Ingatlanok műhely, teleház, II. 209., I.72.		220 000	
064010.	27	közvilágítás		4 500 000	
074031.	27	védőnők		5 000	
013320.	27	temető		5 000	
107055.	27	tanyagondnoki szolg.		30 000	
Gázenergia-szolgáltatás díja					
066020.	27	műhely, teleház , I./72 , Vasút 15., Petőfi u.17., Közb.közp.		620 000	
074031.	27	védőnők		60 000	
107055.	27	tanyagondnoki szolg.		140 000	
Víz- és csatornadíjak					
066020.	27	teleház, II.körsz.209.,I.72, közkifolyók,		170 000	
072111.	27	Háziorvos, gyermekorvos		30 000	
072311.	27	fogorvos		10 000	
074031.	27	védőnők		5 000	
013320.	27	temető		15 000	
011130.	053331.	Bérelti díjak		450 000	
	M	terembérellet		450 000	
053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				14 150 000	
066020.	27	Önk. lakások karbantartása (kazán csere, állag megóvás)		6 000 000	
066020.	27	Egyéb ingatlanok karbantartása (festés, állag megóvás)		2 000 000	
066020.	27	hóeltakarítás		1 500 000	
066020.	27	traktor, markoló,gréder, gépkocsik karbantartása		800 000	
066020.	27	utak karbantartása		2 500 000	
066010.	27	gépek karbantartása (stiga, fűnyíró bozótívágó)		350 000	
072311.	27	fogorvos		350 000	
074031.	27	védőnők		100 000	
107055.	27	tanyagondnoki gk.		550 000	
053351. Közvetített szolgáltatás				1 500 000	
066020.	27	Szolgáltatóház,egészségház, egyéb ingatlan rezsi, telefon		1 500 000	
053361, Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
011130.	M	könyvizsgálati díj		432 000	602 000
074031.	M	védőnők tanfolyam , továbbképzés		20 000	
107055.	M	tanyagondnokok tovább képzése		150 000	
053371. Egyéb szolgáltatások				6 982 600	

011130.	M	bank ktg.		3 000 000
		Biztosítási díjak		
066020.	M	traktor , kotró, pótkocsi,utánfutó, JCB	27 000	1 051 500
066020.	M	LADA NIVA, Nissan	40 000	
011130.	M	motor	13 700	
011130.	M	vagyonbiztosítás	604 000	
011130.	M	felelősség bizt. Kombinált	154 800	
		Védőnők		
074031.	M	védőnői szakmai felelősség bizt. tanyagondnoki szolgálat	20 000	
107055.	M	casco	160 000	
107055.	M	GFB	32 000	
		Szemétszállítás		1 280 000
072111.	27	házi orvos, gyermekorvos	12 000	
072311.	27	fogorvos	4 000	
074031.	27	védőnők	4 000	
013320.	27	temető	1 000 000	
066020.	27	közterület	260 000	
		Foglalkozás egészségügyi díjak		66 100
011130.	M	diák munkások	40 000	
066020.	M	közszéggazdálkodás	8 700	
074031.	M	védőnők	8 700	
107055.	M	tanyagondnokok	5 800	
013320.	M	temető fenntart.	2 900	
		TÁVŐR figyelőrendszer üzemeltetése		84 000
066020.	27	Teleház, Zsóka Ház, ingatlanok	84 000	
		Egyéb szolgáltatások		1 501 000
074031.	27	egyéb sz.,mosatás, rovarirtás, vesz.hulladék k.,humán eü.sz.	330 000	
107055.	27	tanyagondnoki sz., gépkocsi mosás, parkoló jegy,matrixa	50 000	
011130.	27	közszéggazd. (repülőnap eü.sz., igazg.sz.d., gk.műszaki)	600 000	
011130.	27	Parkolás,tisztítás egyéb ktg.	100 000	
011130.	M	Munkavédelmi tanácsadás , diszpolg. Ktg., egyéb	421 000	
		053411. Kiküldetések kiadásai		3 349 480
013320.	M	köztemető fennt.	280 000	3 349 480
074031.	M	védőnők	200 000	
095020.	27	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi jár.	2 869 480	
		053421. Reklám és propaganda kiadások		1 060 000
011130.	27	Telekhírdetés, település reklám	260 000	1 060 000
	5	Mi Lapunk újság	800 000	
		053513. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA		11 463 690
074031.		védőnők		224 580
		Szakmai anyagok	10 800	
		Gyógyszer	10 800	
		Folyóirat beszerzés	1 000	
		Irodaszer	5 400	
		hajtó és kenőanyag	5 400	
		Nyomatási segédanyag	5 400	
		Mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak	10 800	
		telefon	27 000	
		internet	1 100	
		villamosenergia	1 350	
		gázenergia	16 200	
		vízdíj	1 350	
		karbantartás	27 000	
		szemét szállítás	1 080	
		egyéb szolgáltatás	89 100	
		egészségét	10 800	
013320.		köztemető fenntartás		281 910
		internet	300	
		telefon ktg.	3 510	
		villamosenergia	1 350	
		vízdíj	4 050	
		szemét szállítás	270 000	
		tisztítószer	2 700	

064010.	Közvilágítás		1 215 000
107055.	tanyagondnoki szolgálat		438 910
	nyomtatvány	2 700	
	üzemanyag	216 000	
	mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak	4 050	
	internet	700	
	Telefondíj	7 560	
	karbantartás, kisjavítás	148 500	
	egyéb szolg.	13 500	
	villamosenergia	8 100	
	gázdíj	37 800	
066020.	Város és községgazdálkodás lakóingatlanok		1 628 100
	villamosenergia	8 100	
	Önk. lakások karbantartása	1 620 000	
066020.	Város és községgazdálkodás egyéb ingatlan		913 680
	telefon	8 100	
	villamosenergia	59 400	
	gázdíj	167 400	
	vízdíj	45 900	
	ingatlanok karbantartása	540 000	
	szemét száll.	70 200	
	Távór szolgálat	22 680	
066020.			2 593 890
	járművek karbantartása	216 000	
	utak karbantartása	1 080 000	
	Belvíz védekezés	54 000	
	hajtó és kenőag.	405 000	
	mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak	432 000	
	eü.doboz feltöltés	1 890	
	közvetített szolg.	405 000	
066010.			445 500
	gépek karbantartása	94 500	
	üzemanyag	243 000	
	mindazok amik nem számolhatók el szakmai anyagnak	108 000	
072111.	háziorvosi, gyermekorvosi alapellátás		
	vízdíj	8 100	11 340
	Szemét szállítási díj	3 240	
072311.	fogorvos		98 280
	Vízdíj	2 700	
	karbantartás	94 500	
	szemét szállítási díj	1 080	
011130.	Mi Lapunk újság	40 000	1 379 900
	egyéb szolg.	27 000	
	egyéb szolgáltatás	162 000	
	Telekhírdetés, településreklám	70 200	
	telefon	21 600	
	hipernet	160 000	
	egyéb dologi	807 300	
	Értéktár irodaszer	91 800	
082091.	TOP-5.3.1-16 Községfejlesztés Dóc,Sándorfalva és Szatymaz	1 355 826	1 355 826
107080.	EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár.	855 000	855 000
045140.	27 TOP Fenntartható települési közlekedés fejlesztés (Kerékpárút)		21 774
013350.	053521. ÁFA befizetés		3 584 000
			3 584 000
	053551. Egyéb dologi kiadások		38 427 980
	Adó-, más adó jellegű befizetések, hozzájárulások		
011130.	M Gépjármű cégaadó	112.200,-*4	448 800

Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások

045140.	27	TOP Fenntartható települési közlekedés fejlesztés (Kerékpárút)		80 646
095020.	M	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi jár.	6 134 278	6 134 278
107080.	27	EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi jár.	7 695 686	7 695 686
082091.	27	TOP-5.3.1-16 Közösségfejlesztés Dóc,Sándorfalva és Szatymaz	5 021 570	5 021 570
074031.	27	egészségkép	40 000	290 000
074031.	M	rákszűrés	240 000	
074031.	M	MAVE tagsági díj	10 000	
011130.	M	Tanulmánytervek, egyéb tervezési munkák, közbeszerzési elj.	8 000 000	18 631 000
011130.	M	Konyha műszaki ellenőrzés (Petőfi u. 17.)	2 500 000	
011130.	M	Magyar Falu Programokhoz műszaki ellenőr	4 000 000	
011130.	M	Homokháti Önkorm. Kist. Terfejl. Egyes. Tagsági díj,	5 000	
011130.	M	Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása belső ellen.díj	6 000	
011130.	M	TÖOSZ tagdíj	130 000	
011130.	M	ügyvédi díjak, végrehajtói díj, egyéb	700 000	
011130.	27	Mi Lapunk marketing szolg.	1 800 000	
011130.	27	Katasztrófa védelem	100 000	
011130.	27	hungarikum fesztivál	90 000	
011130.	M	Tappancs rendelkezésre állási díj 2020. évi	100 000	
011130.	M	Tappancs ebrendészeti tev.	200 000	
011130.	27	SZATYMAZ 70 ÉVES fennállása	1 000 000	
107055.	M	Tanyagondnokok tagdíj	126 000	126 000

Dologi kiadások összesen:**94 184 750****Ellátottak pénzbeli juttatásai**

107060.	05481.	Települési támogatások		5 450 000
		Lakhatást elősegítő támogatás	2 500 000	
		Gyógyszer beszerzési támogatás	700 000	
		átmeneti támogatás	800 000	
		temetési	450 000	
		nyugdíjas köztisztviselők szociális alapja	500 000	
		idősek karácsonya, élelemiszercsomag 105 fő	500 000	
		Köztemetés		300 000
107060.		Természetben nyújtott átmeneti segély		500 000
		Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása		
		ARANY JÁNOS program		100 000
		2020 10 hó* 10.000,-	100 000	
		Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása		150 000
		BURSA program		150 000
		A 7.500,- Ft *10 hó	75000	
		A 7.500,- Ft * 10 hó	75000	
095020.		Ösztöndíj EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Mórahalmi jár.		1 500 000
				1 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:**8 000 000****Egyéb működési célú kiadások**

011130.	055063.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		56 974 563
		SZKTT Közoktatási Intézmény		38 201 705
		Óvoda	17 487 125	
		Konyha	20 714 580	
		SZKTT Szociális feladatellátás (ÖNO, Bölcsöde)		16 835 310
		Belső ellenőrzés		600 000
		SZKTT tagdíj		250 000
		SZKTT orvosi ügyelet		1 087 548
055121.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 905 040

		Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		
072111.		Háziorvos támogatása (79.710 *1,034)	82.420,-Ft/hó*12	989 040
084031.		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezetek		
		Sport egyesület foci	1 200 000	12 676 000
		Sport egyesület judo	4 800 000	
		ANIL Ritmikus Gimnasztika	400 000	
		Polgárőrség	560 000	
		Fehértói Alapítvány	2 500 000	
		"Mi Óvodánk" Alapítvány	400 000	
		Szatymazi Nőegylet	80 000	
		Szatymazi Nyugdíjasok Egyesület	200 000	
		Közművelődési és Családsegítő E.	150 000	
		Csipet-Csapat Nagycsaládosok E.	70 000	
		Szatymazi Gazdakör Egyesület	120 000	
		"Mi Óvodánk" Alapítvány FORD busz üzemeltetés	1 386 000	
		"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	150 000	
		Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	
		Szatymazért Alapítvány	200 000	
		Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	400 000	
		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit gazdasági társaságoknak		
011130.	M	Dél-Alföldi Térs, Hulladékgyűjt. műk. támogatás	1 000 000	2 240 000
		Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás	990 000	
		S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás	50 000	
		Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési		
		Közhasznú Egyesület nük.tám.	200 000	
		Egyéb működési célú kiadások összesen:		72 879 603
011130.	055131.	Tartalék (belföldi finanszírozási kiadás)		6 826 642
		<u>Beruházások</u>		
	05621.	<u>Ingtatlanok beszerzése létesítése</u>		27 755 906
062020.	27	Magyar Falu Pr. Temető fejlesztése		1 732 283
066020.	27	telek alakítás, vásárlás		1 299 213
066020.	27	Piac beálló tető készítés		314 961
042120.		ZP-1-2019/5397 Zártkerti útfelújítás, barackos telepítés		787 402
066020.	27	Buszmegállók kialakítása 5 db		23 622 047
	05641.	<u>Tárgyi eszköz beszerzése</u>		5 375 005
074031.	27	védőnők szakmai tárgyi eszk.	61 300	61 300
066020.	27	szerszám, kisgép beszerzés		250 000
095020.	27	EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár.		1 144 509
066020.	27	VP6-19,2,1-21-3-17 LEADER Tornaterem oltózó vizesblokk felújítá eszköz beszerzés		127 296
066020.		VP6-19,2,1-21-A2-17 LEADER PMH energetikai és informatikai szolgáltatás fejlesztése nyílt WIFI felszerelése		48 200
062020.		Magyar Falu Pr. Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása		2 350 000
066020.	27	Rendezvény sátor		1 000 000
066020.	27	Játszóter, futókör kamerarendszer kiépítése		393 700
	05661.	<u>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</u>		70 000
		Alföldvíz Zrt. Tőkeemelés		70 000
	05671.	<u>Beruházások áfája</u>		8 945 347
095020.		EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár.		309 017
062020.		Magyar Falu Pr. Temető fejlesztése		467 716
066020.	27	VP6-19,2,1-21-3-17 LEADER Tornaterem oltózó vizesblokk felújítá eszköz beszerzés		34 370
042120.		ZP-1-2019/5397 Zártkerti útfelújítás, barackos telepítés		212 599
062020.		Magyar Falu Pr. Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása		634 500
066020.	27	telek alakítás, vásárlás		350 788
066020.	27	Piac beálló tető készítés		85 039
074031.		Kisértékű tárgyi eszközök		16 552
066020.		kisértékű tárgyi eszk.		67 500

066020.		VP6-19,2,1-21-A2-17 LEADER PMH energetikai és informatikai szolgáltatás fejlesztése nyílt WIFI felszerelése	13 014
066020.		Rendezvény sátor	270 000
066020.	27	Buszmegállók kialakítása 5 db	6 377 953
066020.	27	Játszótér, futókör kamerarendszer kiépítése	106 299
Beruházások összesen:			42 146 258

Felújítások

05711.		<u>Ingtalan felújítás</u>		41 526 426
066020.	27	PMH aljaz kiegyenlítés	7 874 016	
066020.	27	VP6-19,2,1-21-3-17 LEADER Tornaterem oltöző vizesblokk felújítás	7 038 000	
062020.	27	Magyar Falu Pr. PMH felújítása	1 968 389	
042120.	27	ZP-1-2019/5397 Zártkerti útfelújítás, barackos telepítés	7 086 614	
062020.	27	Magyar Falu Pr. Önkormányzati utak felújítása	6 142 165	
062020.	27	Magyar Falu Pr. Óvoda fejlesztés	5 511 776	
062020.	27	Magyar Falu Pr. Kistelepülések járda építésének felújításának anyagtámogatása	1 968 458	
062020.	27	Játszótéri játékok felújítása	3 937 008	
05741.		<u>Felújítás Áfá-ja</u>		11 212 135
066020.	27	PMH aljaz kiegyenlítés	2 125 984	
066020.	27	VP6-19,2,1-21-3-17 LEADER Tornaterem oltöző vizesblokk felújítás	1 900 260	
062020.	27	Magyar Falu Pr. PMH felújítása	531 465	
042120.	27	ZP-1-2019/5397 Zártkerti útfelújítás, barackos telepítés	1 913 386	
062020.	27	Magyar Falu Pr. Önkormányzati utak felújítása	1 658 385	
062020.	27	Magyar Falu Pr. Óvoda fejlesztés	1 488 180	
062020.	27	Magyar Falu Pr. Kistelepülések járda építésének felújításának anyagtámogatása	531 484	
062020.	27	Játszótéri játékok felújítása	1 062 992	
Felújítások összesen:				52 738 561

Egyéb felhalmozási célú kiadások

011130.	0589031.	<u>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</u>		
		Tornaterem bővítésre pénzeszköz átadás	80 000 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:				80 000 000

Finanszírozási kiadások

018010.	059141.	<u>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</u>		
		2019-ban kiutalt finanszírozási előleg 2020-ra		4 074 188
018030.	059153.	<u>Irányítás alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás</u>		128 996 644
		Polgármesteri Hivatal	92 629 850	
		Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	36 366 794	
Finanszírozási kiadások összesen:				133 070 832
Önkormányzat kiadásai				536 829 142

1
DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Szakfeladat	Előirány-zat számla	2020.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
<u>BEVÉTELEK</u>				
	094011.	<u>Készlet értékesítés</u>		80 000
910502-1	5%	könyv eladás	80 000	
	094021.	<u>Szolgáltatások</u>		3 130 000
910502-1	27	másolás+fax művház, internet használat	16 000	
	27	Könyvtári beiratkozás	14 000	
	27	Rendezvények, műsorok belépők	1 000 000	
	27	nyári tábor	900 000	
	M	bérleti díjak	1 200 000	
910502-1	0940321.	<u>ÁH.kivül továbbszámlázottbelf.szolqált. működési</u>		0
	27	Műv.Ház vezető telefon	-	
	094061.	<u>AT kiszámlázott ÁFA</u>		525 100
910502-1	27%	Fénymásolás	4 320	
	27%	Továbbszámlázott szolgáltatás	-	
	27%	Rendezvények, műsorok belépők	513 000	
	27%	Könyvtári beiratkozás	3 780	
	5%	könyv eladás	4 000	
910502-1	094081.	<u>ÁH.kivülről származó egyéb működési kamat</u>		0
	M	számlán jóváírt kamat	-	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:		3 735 100
	098161.	<u>Irányító szervi támogatás</u>		36 366 794
		Intézmény finanszírozás		
		IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:		36 366 794
		MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		40 101 894

KIADÁSOK

Személyi juttatások

	05110111.	<u>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</u>		13 028 434
		<u>Közalkalmazottak alapilletménye</u>		
910502-1		MH 3 fő	6 943 200	
	17,5	2019. december	539 000	
	17,5	2020.01.01-11.30	6 404 200	
910502-1		könyvtár 1 fő+ 0,5 fő 02.15-től	3 511 950	
	17,5	2019. december	195 000	
	17,5	2020.01.01-11.30	3 316 950	
910502-1		Munkáltatói döntés alapján	694 860	
		MH 3 fő	34 860	
	17,5	2020.01.01-11.30	660 000	
910502-1		könyvtár 1 fő	17 434	17 434
	17,5	2020.01.01-11.30	-	
		<u>Közalkalmazottak egyéb kötelező illetménypótléka</u>		
910502-1		vezetői pótlék 200%	480 000	
	17,5	2019. december	40 000	
	17,5	2020.01.01-11.30	440 000	
		<u>Közművelődési ker.kieg.</u>		
910502-1		MH 3 fő	516 000	
	17,5	2019. december	43 000	

2
DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Szakfeladat	Előirány-zat számla	2020.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
	17,5	2020.01.01-11.30	473 000	
910502-1		könyvtár 1 fő +0,5 fő		359 000
	17,5	2019. december	19 000	
	17,5	2020.01.01-11.30	340 000	
		<u>Kereset-kiegészítés az Áht. 93/A §-a alapján fedezetének előirányzata</u>		
910502-1	17,5	8.161.815,- x 2%	163 236	
910502-1	17,5	2.762.705,- x 2%	55 254	
		(Keresetkiegészítés az Áht. 93/A.§-a alapján)		
		05110711. <u>Közalkalmazottak cafetéria juttatás</u>		287 500
910502-1	17,5% 15%	december	15 000	180 000
	17,5 % 15%	3fő 11 hó	165 000	
910502-1	17,5% 15%	december	5 000	107 500
	17,5 % 15%	1 fő 11 hó+ 1 fő 02.15-től	102 500	
		0511091. <u>Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése</u>		340 200
910502-1	M	gk.ktg.	340 200	
910502-1	M	bérlet	-	
		0511101. <u>Egyéb költségtérítések</u>		58000
910502-1	17,5	bankszámla hozzájárulás 3 fő (3*1000)	3000	
	17,5	bankszámla hozzájárulás 3 fő (3*1000)*11	33000	
910502-1	17,5	bankszámla hozzájárulás 1 fő (1*1000)	1000	
	17,5	bankszámla hozzájárulás 1 fő (1*1000)*12+ 1000*10	21000	
		0512321. <u>Egyszerűsített foglalkoztatás</u>		1 485 000
910502-1		90 nap + 75 nap* 8.000,-	1 320 000	
		járuék 90+75*1.000,-	165 000	
		SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:		15 199 134
		<u>Munkaadót terhelő járulékok</u>		
		05211. <u>Szociális hozzájárulási adó 17,5%</u>		2 239 814
910502-1		MH	1 545 827	
		alapilletmény	1 215 060	
		vezetői pótlék	84 000	
		közm. kereset kieg.	90 300	
		keresetkiegészítés	28 566	
		bankszámla hozzájárulás	6 300	
		munkáltatói dönt.	121 601	
910502-1		Könyvtár	693 987	
		alapilletmény	617 642	
		közm. kereset kieg.	62 825	
		keresetkiegészítés	9 669	
		bankszámla hozzájárulás	3 850	
		05241. <u>Béren kívüli juttatás szoc.hj. 17,5%</u>		70 313
910502-1		cafetéria juttatás	31 500	51 500
		cégtelefon	20 000	
910502-1		cafetéria juttatás	18 813	18 813
		05271. <u>Munkáltató által fizetett SZJA 15%</u>		68 125
910502-1		cafetéria juttatás	2 250	52 000
		cafetéria juttatás 01.-11.hó	24 750	
		cégtelefon	25 000	
910502-1		cafetéria juttatás	750	16 125
		cafetéria juttatás 01.-11.hó	15 375	
		MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		2 378 251

3
DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Szakterület	Előirány-zat számla	2020.	Szakterület eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
<u>Dologi kiadások</u>				
910502-1	053111.	<u>Szakmai anyagok</u>		2 283 000
		<u>Könyveszerzés</u>		
	5	Könyvtári könyv	1 000 000	
910502-1		<u>Folyóirat beszerzés</u>		
	5	Délmagyarország	39 000	224 000
	5	Könyvtári folyóiratok 25 féle	185 000	
		<u>Szakmai anyag</u>		1 039 000
910502-1	27	foglalkozásokhoz,dekor.ag.	39 000	
910502-1	27	Könyvtár		
910502-1	27	művelődési ház	1 000 000	
		<u>Gyógyszer</u>		20 000
910502-1	27	művelődési ház	20 000	
910502-1	053121.	<u>Üzemeltetési anyagok</u>		365 000
		<u>Irodaszer</u>		
	27	irodaszer	35 000	85 000
	27	nyomtatvány	10 000	
	27	irodai papír, boríték	40 000	
910502-1		<u>Nyomtatást segítő anyagok</u>		
	27	festék patron		15 000
910502-1		<u>Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak</u>		
	27	egyéb, izzó, karb.ag.	30 000	230 000
	27	tisztítószer	200 000	
910502-1		<u>Tüzelőanyag beszerzés</u>		
	27	PB gázpalack		35 000
910502-1	053211.	<u>Informatikai szolgáltatások</u>		105 000
	5	internet		105 000
910502-1	053221.	<u>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</u>		80 000
	27	telefon		80 000
910502-1	053311.	<u>Közüzemi díjak</u>		1 190 000
		<u>Villamosenergia-szolgáltatás díja</u>		
	27			10 000
910502-1		<u>Gázenergia-szolgáltatás díja</u>		
	27			1 100 000
910502-1		<u>Víz- és csatornadíjak</u>		
	27			80 000
910502-1	053341.	<u>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</u>		830 000
	27	fénymásoló	800 000	830 000
	27	gépek, berendezések karb.	30 000	
910502-1	0533521.	<u>Közvetített szolgáltatások</u>		0
	27			
910502-1	053361.	<u>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</u>		50 000
	M	okt.szla	50 000	
910502-1	053371.	<u>Egyéb szolgáltatások</u>		358 600
	M	<u>bank ktg.</u>	100 000	100 000
910502-1		<u>Postaköltség</u>		
	M	postaköltség	25 000	25 000
910502-1		<u>Más egyéb szolgáltatás</u>		
	27	szemét szállítás	37 000	233 600
910502-1	M	foglalkozt. Eü.szolg. MH	8 700	

DANKÓ PISTA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

Szakfeladat	Előirány-zat számla	2020.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
	27	TÁVŐR szolgálat	25 000	
	27	egyéb	100 000	
	27	ESET szoftver licence 2 évre		
	M	Munkavédelmi t.	60 000	
	M	foglalkozt. Eü.szolg. Könyvtár	2 900	
910502-1	053411.	<u>Kiküldetések</u>		60 000
	M		60 000	
	053511.	<u>Működési c. előzetesen felszámított ÁFA</u>		1 196 670
910502-1			1 124 940	
		Szakmai anyag	270 000	
		Gyógyszer	5 400	
		Irodaszer	22 950	
		PB gázpalack	9 450	
		nyomtatást segítő anyagok	4 050	
		nem számolhatók el szakmai ag- nak	62 100	
		Telefon	21 600	
		internet	5 250	
		Gázenergia-szolgáltatás díja	297 000	
		Villany	2 700	
		Víz- és csatornadíjak	21 600	
		Karbantartás	224 100	
		Továbbszámlázott szolgáltatás	-	
		Más egyéb szolgáltatás	43 740	
		Más rovat el nem sz.dologi kiad.	135 000	
910502-1			50 000	
	5%	Könyvtári könyv	50 000	
910502-1			21 730	
	5%	Folyóiratok	11 200	
	27	Szakmai anyag	10 530	
910502-1	053521.	<u>Fizetendő ÁFA</u>		580 000
910502-1	053551.	<u>Egyéb dologi kiadások</u>		14 261 220
910502-1			13 500 220	
		Meseszínház, látvány színház	325 220	
		Magyar kultúra napja	15 000	
		Koncert, zenés műsor, zene	130 000	
		Barackvirág szakmai nap	120 000	
		Nőnap	150 000	
		Márc.15. ünnepség	30 000	
		Magyarnóta verseny és	620 000	
		Húsvéti családi nap	50 000	
		Majális	400 000	
		Gyermeknap	100 000	
		Nyári tábor I-II	1 000 000	
		II. Pálinka verseny	250 000	
		Őszibarack fesztivál és Falunap	8 500 000	
		Repülőnap (gyermek pr)	200 000	
		Magyar népmese napja	60 000	
		Idősek napja	400 000	
		Szatymazi Advent	700 000	
		jazz est	100 000	
		kiállítások	50 000	
		Böllér nap	300 000	
		alapfokú oktatás szla	460 000	
	27%	jogdíjak	500 000	500 000
910502-1		könyvtár		261 000
		előadások	240 000	
	M	reprográfiaia díj	21 000	

Szakfeladat	Előirány-zat számla	2020.	Szakfeladat eredeti előirányzata	Főkönyv eredeti előirányzata
		Dologi kiadások összesen		21 359 490
		<u>Beruházások</u>		
	05641.	<u>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</u>		
910502-1	27		917 338	
	27	Érdekltségnöv. Pályázat terhére eszköz beszerzés	429 134	
	27	írásvetítő vászon	78 740	
	27	italhűtő 5 polcos	126 000	
	27	kondi eszközök	118 110	
	27	szemetes kukák (fém)	70 866	
	27	mosogatógép	94 488	
	05671.	<u>Tárgyi eszköz beszerzés ÁFA</u>		
910502-1		ÁFA	247 681	
		Beruházások összesen		1 165 019
		MŰV. HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSAI ÖSSZESEN:		40 101 894

1. számú melléklet a .../2020. (II.14.)ÖR. önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 120 191	127 295 928	158 138 435	163 233 362	133 195 428	104,6%	81,6%
2.	Közhatalmi bevételek	208 340 000	243 060 000	243 060 000	260 343 556	242 880 000	99,9%	93,3%
3.	Működési bevételek	24 494 215	24 328 617	24 328 617	47 028 488	24 579 134	101,0%	52,3%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	353 954 406	394 684 545	425 527 052	470 605 406	400 654 562	101,5%	85,1%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 457 707	36 224 362	27 491 668	-	75,9%
7.	Felhalmozási bevételek	5 486 400	5 000 000	5 000 000	5 143 701	44 500 000	890,0%	865,1%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	285 444 750	17 274 994	0	244 400	0	0,0%	0,0%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	290 931 150	22 274 994	22 457 707	41 612 463	71 991 668	323,2%	173,0%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	644 885 556	416 959 539	447 984 759	512 217 869	472 646 230	113,4%	92,3%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele	0	171 501 477	614 125 994	614 125 994	64 182 912	37,4%	10,5%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	4 663 119	4 663 119	0	-	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)						0,0%	0,0%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	0	171 501 477	618 789 113	618 789 113	64 182 912	37,4%	10,4%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	644 885 556	588 461 016	1 066 773 872	1 131 006 982	536 829 142	91,2%	47,5%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	33 284 866	37 160 637	54 852 555	53 673 631	39 593 249	106,5%	73,8%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 408 758	7 455 351	9 499 020	8 734 379	7 389 247	99,1%	84,6%
19.	Dologi kiadások	62 259 592	85 291 745	154 102 257	123 191 446	94 184 750	110,4%	76,5%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 150 000	8 825 000	8 625 000	7 996 588	8 000 000	90,7%	100,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások	60 914 463	81 203 145	374 012 338	104 237 688	79 706 245	98,2%	76,5%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	171 017 679	219 935 878	601 091 170	297 833 732	228 873 491	104,1%	76,8%
23.	Beruházások	240 668 851	179 206 057	185 226 845	148 910 163	42 146 258	23,5%	28,3%
24.	Felújítások	109 445 580	26 152 073	106 542 639	62 895 919	52 738 561	201,7%	83,9%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	40 000 000	40 000 000	0	80 000 000	200,0%	-
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	350 114 431	245 358 130	331 769 484	211 806 082	174 884 819	71,3%	82,6%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	521 132 110	465 294 008	932 860 654	509 639 814	403 758 310	86,8%	79,2%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	4 632 573	5 221 504	5 221 504	4 074 188	87,9%	78,0%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	119 289 294	118 534 435	128 691 714	123 722 844	128 996 644	108,8%	104,3%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	119 289 294	123 167 008	133 913 218	128 944 348	133 070 832	108,0%	103,2%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	640 421 404	588 461 016	1 066 773 872	638 584 162	536 829 142	91,2%	84,1%
Álláshely		9,75	10,75	10,75	10,48	10,75	100,0%	102,6%
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		14	0	0	13	0	0,0%	0,0%

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

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 849 622	2 849 622	0	-	0,0%
2.	Közhatalmi bevételek					0	0,0%	0,0%
3.	Működési bevételek	54 340	35 290	49 463	113 050	56 510	160,1%	50,0%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	54 340	35 290	2 899 085	2 962 672	56 510	160,1%	1,9%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0,0%	0,0%
7.	Felhalmozási bevételek						0,0%	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	54 340	35 290	2 899 085	2 962 672	56 510	160,1%	1,9%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele			1 941 183	1 941 183	0	-	0,0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	90 125 777	91 302 142	95 892 614	91 222 511	92 629 850	101,5%	101,5%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	90 125 777	91 302 142	97 833 797	93 163 694	92 629 850	101,5%	99,4%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	90 180 117	91 337 432	100 732 882	96 126 366	92 686 360	101,5%	96,4%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	66 340 033	66 823 509	72 787 157	70 705 902	68 616 378	102,7%	97,0%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 310 962	13 819 807	14 901 731	13 689 001	12 805 445	92,7%	93,5%
19.	Dologi kiadások	10 529 122	10 668 716	12 766 811	9 514 201	10 756 537	100,8%	113,1%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,0%	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások						0,0%	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	90 180 117	91 312 032	100 455 699	93 909 104	92 178 360	100,9%	98,2%
23.	Beruházások		25 400	277 183	277 183	508 000	2000,0%	183,3%
24.	Felújítások						0,0%	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,0%	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	0	25 400	277 183	277 183	508 000	2000,0%	183,3%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	90 180 117	91 337 432	100 732 882	94 186 287	92 686 360	101,5%	98,4%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0,0%	0,0%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)						0,0%	0,0%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	90 180 117	91 337 432	100 732 882	94 186 287	92 686 360	101,5%	98,4%
Álláshely		17,00	17,00	16,00	16,25	16,00	94,1%	98,5%
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

3. számú melléklet a/2020. (II.14.)Ör. önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	0,0%
2.	Közhatalmi bevételek						0,0%	0,0%
3.	Működési bevételek	2 038 810	3 733 830	3 908 424	2 450 386	3 735 100	100,0%	152,4%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			260 000	260 000	0	-	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	2 038 810	5 733 830	6 168 424	4 710 386	3 735 100	65,1%	79,3%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0,0%	0,0%
7.	Felhalmozási bevételek						0,0%	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	2 038 810	5 733 830	6 168 424	4 710 386	3 735 100	65,1%	79,3%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele			253 552	253 552	0	-	0,0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	29 163 517	27 232 293	32 799 100	32 500 333	36 366 794	133,5%	111,9%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	29 163 517	27 232 293	33 052 652	32 753 885	36 366 794	133,5%	111,0%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	31 202 327	32 966 123	39 221 076	37 464 271	40 101 894	121,6%	107,0%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	11 660 770	12 522 898	15 676 034	14 525 488	15 199 134	121,4%	104,6%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 277 211	2 346 835	2 525 113	2 525 113	2 378 251	101,3%	94,2%
19.	Dologi kiadások	14 465 596	16 694 488	18 319 702	17 664 281	21 359 490	127,9%	120,9%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,0%	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások						0,0%	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	28 403 577	31 564 221	36 520 849	34 714 882	38 936 875	123,4%	112,2%
23.	Beruházások	2 798 750	1 401 902	2 700 227	2 382 558	1 165 019	83,1%	48,9%
24.	Felújítások						0,0%	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,0%	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	2 798 750	1 401 902	2 700 227	2 382 558	1 165 019	83,1%	48,9%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	31 202 327	32 966 123	39 221 076	37 097 440	40 101 894	121,6%	108,1%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0,0%	0,0%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)						0,0%	0,0%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	31 202 327	32 966 123	39 221 076	37 097 440	40 101 894	121,6%	108,1%
Álláshely		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	100,0%
Közfoglalkoztatottak száma (fő)		4	4	4	4	4	100,0%	100,0%

5. számú melléklet a/2020. (II.14.) ÖR önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2018. évi	2019. évi			2020. évi	Változás a 2019. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	f/c	f/e
Talajterhelési díj	800 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Magánszemélyek jövedelem adója (termőföld véteadása miatti SZJA)	0	180 000	180 000	0	0	0,0%	0,0%
Magánszemélyek kommunális adója	15 500 000	16 000 000	16 000 000	17 317 597	16 000 000	100,0%	92,4%
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	175 000 000	210 000 000	210 000 000	223 074 248	210 000 000	100,0%	94,1%
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	450 000	450 000	450 000	535 220	450 000	100,0%	84,1%
Korábbi évek megszünt adónemei	0	0	0	20 354		0,0%	0,0%
Helyi adók összesen:	191 750 000	226 630 000	226 630 000	240 947 419	226 450 000	99,9%	94,0%
Gépjárműadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	18 611 367	16 000 000	100,0%	86,0%
Átengedett központi adók összesen:	16 000 000	16 000 000	16 000 000	18 611 367	16 000 000	100,0%	86,0%
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	590 000	430 000	430 000	784 770	430 000	100,0%	54,8%
Mindösszesen:	208 340 000	243 060 000	243 060 000	260 343 556	242 880 000	99,9%	93,3%

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokról megillető forrása

Lakosság létszám:

2019.01.01 4 932 fő

2019.01.01 4 936 fő

Ssz.	Megnevezés	2019.					2020.					Eltérés
		Mutató	Fajlagos ktg. Ft	Támogatás	Beszámítás	Támogatás beszámítás után	Mutató	Fajlagos kts. Ft	Támogatás	Beszámítás	Támogatás beszámítás után	
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása												
1./a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	13,80	4 580 000	63 204 000	0	63 204 000	13,81	5 450 000	63 204 000	0	63 204 000	0
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			61 091 415	30 014 429	31 076 986			61 544 195	38 032 927	23 511 268	-7 565 718
1/ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.		22 300	3 973 860	3 973 860	0		25 200	4 490 640	4 490 640	0	0
1/bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			50 528 000	26 040 569	24 487 431			50 464 000	33 542 287	16 921 713	-7 565 718
1/bc	Köztemető fenntartással kapcs.felad.tám.			1 416 225	0	1 416 225			1 416 225	0	1 416 225	0
1/bd	Közutak fenntartása			5 173 330	0	5 173 330			5 173 330	0	5 173 330	0
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 932	2 700	13 316 400	13 316 400	0	4 936	2 700	13 327 200	13 327 200	0	0
1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 650	2 550	6 757 500	6 757 500	0	2 654	2 550	6 767 700	6 767 700	0	0
1/e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			466 522	0	466 522			464 500	0	464 500	-2 022
6.	Polgármesteri illetmény támogatása			243 100		243 100			243 100		243 100	0
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás												
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és												
III. 2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			8 656 000		8 656 000			0		0	-8 656 000
III. 3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	2	3 100 000	6 200 000		6 200 000	2	4 250 000	8 500 000		8 500 000	2 300 000
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			0		0			0		0	0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
IV. 1.d.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 932	1 210	5 967 720		5 967 720		1 210	6 174 936		6 174 936	207 216
	Összesen			145 119 135		115 814 328			139 423 131		102 097 804	-13 716 524

Az Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/			
Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen
	átvett pénzeszköz	saját forrás	
Önkormányzat			
Beruházás			
Magyar Falu Program Temető fejlesztés	2 199 999	0	2 199 999
Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása	2 984 500	0	2 984 500
ZP-1-2019/5397 Zártkert útfelújítás, barackos telepítés	1 000 000	0	1 000 000
Piac beálló tető készítés	0	400 000	400 000
Telek kialakítás, vásárlás	0	1 650 000	1 650 000
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (védőnők, egyéb szakmai eszköz)	0	395 353	395 353
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszközbeszerzés	1 453 526	0	1 453 526
VP6-19.2.1-21-3-17 LEADER Tornaterem öltözői padok beszerzése	161 666	0	161 666
VP6-19.2.1-21-A2-17 LEADER PMH nyílt wifi felszerelése	61 214	0	61 214
Buszmegálló kiépítése 5 db	0	30 000 000	30 000 000
Játszótér, futókör kamerarendszer kiépítése	0	500 000	500 000
Rendezvény sátor	0	1 270 000	1 270 000
Alföldvíz Zrt. Tőkeemelés		70 000	70 000
Beruházások összesen	7 860 905	34 285 353	42 146 258
Felújítás			
Magyar Falu Program PMH felújítás	2 499 854	0	2 499 854
Magyar Falu Program Önkormányzati utak felújítása	7 800 550	0	7 800 550
Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés	6 999 955	0	6 999 955
Magyar Falu Program Kistelepülések járda építésének felújításának anyag vásárlása	2 499 942	0	2 499 942
VP6-19.2.1-21-3-17 LEADER Tornaterem öltöző vizesblokk felújítás	8 938 260	0	8 938 260
ZP-1-2019/5397 Zártkert útfelújítás	9 000 000	0	9 000 000
PMH aljzat kiegyenlítés	0	10 000 000	10 000 000
Játszótéri játékok felújítása	0	5 000 000	5 000 000
Felújítások összesen	37 738 561	15 000 000	52 738 561
Mindösszesen:	45 599 466	49 285 353	94 884 819
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 165 019	1 165 019
Beruházások összesen	0	1 165 019	1 165 019
Mindösszesen:	0	1 165 019	1 165 019
Szatymazi Polgármesteri Hivatal			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	508 000	508 000
Beruházások összesen	0	508 000	508 000
Mindösszesen:	0	508 000	508 000

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

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2020.			
Működési bevételek összesen	400 654 562	92 686 360	40 101 894	533 442 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 195 428	-	-	133 195 428
Közhatalmi bevételek	242 880 000			242 880 000
Működési bevételek	24 579 134	56 510	3 735 100	28 370 744
Finanszírozási bevételek		92 629 850	36 366 794	128 996 644
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				-
				-
Felhalmozási bevételek összesen	136 174 580	-	-	136 174 580
Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	27 491 668			27 491 668
Felhalmozási bevételek	44 500 000			44 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				-
Maradvány igénybevétele	64 182 912			64 182 912
				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	536 829 142	92 686 360	40 101 894	669 617 396

8. számú melléklet a/2020. (II.14.) ÖR. önkormányzati rendelethez

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

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2020.			
Működési kiadások összesen	361 944 323	92 178 360	38 936 875	493 059 558
Személyi juttatások	39 593 249	68 616 378	15 199 134	123 408 761
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 389 247	12 805 445	2 378 251	22 572 943
Dologi kiadások	94 184 750	10 756 537	21 359 490	126 300 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	-	-	8 000 000
Egyéb működési célú kiadások	72 879 603	-	-	72 879 603
Finanszírozási kiadások	133 070 832			133 070 832
Tartalék	6 826 642			6 826 642
Felhalmozási kiadások összesen	174 884 819	508 000	1 165 019	176 557 838
Beruházás, felújítás	94 884 819	508 000	1 165 019	96 557 838
<i>Felújítás</i>	<i>52 738 561</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>52 738 561</i>
<i>Beruházás, beszerzés</i>	<i>42 146 258</i>	<i>508 000</i>	<i>1 165 019</i>	<i>43 819 277</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000 000			80 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 829 142	92 686 360	40 101 894	669 617 396

09. számú melléklet a .../2020. (II.14.)ÖR. Önkormányzati rendelethez

Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek

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

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

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

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

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai

MEGNEVEZÉS	2018. évi	2019. évi			2020. évi	Változás a 2019. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítéshez
a.	b.	c.	d.	e.	f.	f/c	f/e
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	9 516 400	9 501 600	10 569 100	10 563 800	12 106 800	127,4%	114,6%
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	0	0	14 165 594	15 328 821	0	-	0,0%
Tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének fejlesztése	0	1 980 000			0	-	
EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitások...Mórahalom	0	0	5 762 630	5 762 630	0	-	0,0%
"Magyar a magyarért" program	0	0	600 000	600 000	0	-	0,0%
Közép-és Kelet -európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány				3 937 000	0	-	0,0%
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	111 603 791	115 814 328	127 041 111	127 041 111	101 854 704	87,9%	80,2%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	121 120 191	127 295 928	158 138 435	163 233 362	113 961 504	89,5%	69,8%
Országgyűlési képviselő választás	0	0	2 849 622	2 849 622	0	-	0,0%
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	2 849 622	2 849 622	0	-	0,0%
Csóri Sándor Alap támogatása	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	-	0,0%
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0%	0,0%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	121 120 191	129 295 928	162 988 057	168 082 984	113 961 504	88,1%	67,8%
LEADER tornaterem vizesblokk felújítás	0	0	5 000 244	0	5 000 244	-	-
VP6-19.2.1-21--A2-17 LEADER PMH energetikai és informatikai szolgáltatás fejlesztése	0	0	10 041 424	0	10 041 424	-	-
Tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének fejlesztése (2018.évi)	0	0	1 841 039	1 841 039	0	-	0,0%
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	0	195 000	195 000	0	-	0,0%
TOP-1.4.1-15-CS Óvoda felújítás (végelszámolás)	0	0	380 000	380 000	0	-	0,0%
VP9-7.2.1-7.4.1.2-16 Kült.helyi utak fejlesztése	0	0	0	8 823 523	0	-	0,0%
Magyar Falu Program PMH felújítás	0	0	0	2 499 854	0	-	0,0%
Magyar Falu Program Önkormányzati utak felújítása	0	0	0	7 800 550	0	-	0,0%
Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés	0	0	0	6 999 955	0	-	0,0%
Magyar Falu Program Kistelepülések járda építésének felújításának anyag vásárlása	0	0	0	2 499 942	0	-	0,0%

Magyar Falu Program Temető fejlesztés	0	0	0	2 199 999	0	-	0,0%
Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartása	0	0	0	2 984 500	0	-	0,0%
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korsz. (Iskola) végelszámoló	0	0	0	0	2 450 000	-	-
ZP-1-2019/5397 Zártkert útfelújítás	0	0	0	0	10 000 000	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	0	0	17 457 707	36 224 362	27 491 668	-	75,9%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	17 457 707	36 224 362	27 491 668	-	75,9%

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL							
	-	-	-	-	-	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	-	-	-	-	-	-	-
Alapítványi támogatás	0	0	260 000	260 000	0	-	-
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0	260 000	260 000	0	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	260 000	260 000	0	-	-
Fenntartható települési közlekedés fejlesztés (Kerékpárút)	90 000 000	0	0	0	0	-	-
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Iskola korszerűsítés)	97 500 000	2 450 000	0	0	0	-	-
VP-6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak karbantartásához munkagép beszerzés	9 999 750	9 999 994	0	0	0	-	-
Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Pr. (futókör)	4 445 000	4 445 000	0	0	0	-	-
TOP-1.4.1-15 Szatymaz óvoda fejlesztése	58 500 000	380 000	0	0	0	-	-
TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés (piac)	25 000 000	0	0	0	0	-	-
Háztartásoktól átvett pénzeszköz (út aszfaltozás)	0	0	0	244 400	0	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	285 444 750	17 274 994	0	244 400	0	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	285 444 750	17 274 994	0	244 400	0	-	-

Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzügyi támogatások

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			25 000 000	25 000 000	0	-	-
Sport egyesület foci	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 200 000	80,0%	80,00%
Sport egyesület judo	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 200 000	4 800 000	120,0%	114,29%
ANIL Ritmikus Gimnasztika	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0%	100,00%
Polgárórség	500 000	560 000	560 000	560 000	560 000	100,0%	100,00%
Fehértói Alapítvány	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	125,0%	125,00%
Szatymazi Sakkbarátok Köre	80 000	0	0	0	0	0,0%	0,00%
"Mi Óvodánk" Alapítvány	300 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,0%	100,00%
Szatymazi Nőegylet	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,0%	100,00%
Szatymazi Nyugdíjasok	10 000	120 000	120 000	120 000	200 000	166,7%	166,67%
Közművelődési és Családsegítő E.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	100,00%
Csipet-Csapat Nagycsaládosok E.	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,0%	100,00%
Szatymazi Gazdakör Egyesület	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0%	100,00%
"Mi Óvodánk" Alapítvány FORD busz üzemeltetés	1 020 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 386 000	110,0%	110,00%
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	0	120 000	120 000	120 000	150 000	125,0%	125,00%
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	0	60 000	60 000	60 000	60 000	100,0%	100,00%
Szatymazért Alapítvány	0	0	200 000	200 000	200 000	-	100,00%
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	0	0	300 000	300 000	400 000	-	133,33%
Szent István Katolikus Egyház	0	0	500 000	500 000	0	-	0,00%
Dél-Alföldi Térs, Hulladékgyűjt. műk. támogatás	0	810 000	810 000	0	1 000 000	123,5%	-
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás	0	990 000	990 000	986 400	990 000	100,0%	100,36%
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás	0	50 000	50 000	49 320	50 000	100,0%	101,38%
HÖK Területfejlesztési Közhasznú Egy. műk.támogatás	0	0	0	0	200 000	-	-
Háziorvosi ellátás működési támogatása	930 480	956 520	956 520	956 520	989 040	103,4%	103,40%
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	37 720 000	41 421 312	41 421 312	41 421 312	38 201 705	92,2%	92,23%
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,00%
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	9 098 000	22 651 620	22 651 620	22 651 620	16 835 310	74,3%	74,32%
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	520 000	520 000	520 000	520 000	600 000	115,4%	115,38%
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	0	0	362 516	362 516	1 087 548	-	300,00%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	58 528 480	78 489 452	104 851 968	104 237 688	72 879 603	92,9%	69,9%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 528 480	78 489 452	104 851 968	104 237 688	72 879 603	92,9%	69,9%

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
Általános Iskola tornaterem bővítés	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000		

12. számú melléklet a .../2020. (II.14.)ÖR. Önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások

Megnevezés	2018. évi	2019. évi		Teljesítés	2020. évi	Változás a 2019. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	f/c	f/e
Települési támogatás gyógyszerkötséghez	1 500 000	1 000 000	1 000 000	580 735	700 000	70,0%	120,5%
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	4 000 000	3 000 000	3 000 000	1 720 630	2 500 000	83,3%	145,3%
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 469 000	800 000	61,5%	54,5%
Temetési települési támogatás	300 000	450 000	450 000	350 000	450 000	100,0%	128,6%
Köztemetés	300 000	300 000	300 000	192 867	300 000	100,0%	155,5%
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,0%	100,0%
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	150 000	375 000	375 000	375 000	150 000	40,0%	40,0%
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya)	500 000	1 000 000	1 000 000	2 108 356	1 500 000	150,0%	71,1%
EFOP pályázat terhére ösztöndíj	0	1 300 000	1 100 000	1 100 000	1 500 000	115,4%	136,4%
Ellátottak juttatásai összesen	8 150 000	8 825 000	8 625 000	7 996 588	8 000 000	90,7%	100,0%

13. számú melléklet a .../2020. (II.14.) ÖR. önkormányzati rendelethez

Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai

ZP-1-2019/5397 (Zártkerti pályázat)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	9 000 000 Ft
Egyéb	1 000 000 Ft
Összesen:	10 000 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	10 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

VP6-19.2.1-21.A2-17LEADER - PMH energetikai és informatikai szolgáltatások fejlesztése

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	- Ft
Egyéb	61 214 Ft
Összesen:	61 214 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	10 041 424 Ft
Önkormányzati forrás	4 179 481 Ft

VP6-19.2.1.-21.-3-17 Leader - Iskola tornateremöltöző vizesblokk felújítás

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	8 938 260 Ft
Egyéb	161 666 Ft
Összesen:	9 099 926 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	5 000 244 Ft
Önkormányzati forrás	4 099 682 Ft

EFOP-1.5.3-16-2017-00039 Humánszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi járásban (programok, rendezvények)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	8 550 686 Ft
Összesen:	8 550 686 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	8 550 686 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	12 732 044 Ft
Összesen:	12 732 044 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	12 732 044 Ft

Önkormányzati forrás	- Ft
-----------------------------	-------------

Magyar Falu Program Polgármesteri Hivatal Felújítása MFP-HPH/2019

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	2 499 854 Ft
Egyéb	
Összesen:	2 499 854 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	2 499 854 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

Magyar Falu Program Temető fejlesztése MFP-FFT/2019

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	2 199 999 Ft
Egyéb	
Összesen:	2 199 999 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	2 199 999 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

Magyar Falu Program Önkormányzati tulajdonú utak felújítása MFP-ÖTU/2019

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	7 800 550 Ft
Egyéb	
Összesen:	7 800 550 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	7 800 550 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés MFP-FOB/2019

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	6 999 955 Ft
Egyéb	
Összesen:	6 999 955 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	6 999 955 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Építési költség	2 984 500 Ft
Egyéb	
Összesen:	2 984 500 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	2 984 500 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

Magyar Falu Program Kistelepülések járda építésének, felújításának
anyag támogatása MFP-BJA/2019

Ft

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

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	3 500 000 Ft
Összesen:	3 500 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	9 405 942 Ft
Önkormányzati forrás	- 5 905 942 Ft

TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00005 (kerékpárút építés)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	102 420 Ft
Összesen:	102 420 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	- Ft
Önkormányzati forrás	102 420 Ft

14. számú melléklet a .../2020. (II.14.)ÖR Önkormányzati rendelethez

Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXLIV. törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§. (1) bekezdés a) pontja alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

Saját bevételek	Ft			
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Helyi adóból származó bevételek	226 630 000	226 450 000	226 450 000	226 450 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 042 697	21 960 424	22 619 237	23 297 814
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	430 000	400 000	400 000	400 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	248 102 697	248 810 424	249 469 237	250 147 814
	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség				
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Stabilitási tv. 10.§.(3) bekezdés alapján adóssáto keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50%-a)	124 051 349	124 405 212	124 734 618	125 073 907

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
MŰKÖDÉSI TARTALÉK					
Szatymaz Községi Önkormányzat	10 410 400	3 904 526	2 385 983	2 713 693	6 826 642
Szatymazi Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0	0
Tartalék összesen:	10 410 400	3 904 526	2 385 983	2 713 693	6 826 642