



Ikt. szám: A2/69-2/2021

**Tárgy:** SZKTT 2020. évi elszámolás  
**Melléklet:** elszámolások

## Tisztelt Képviselőtestület!

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása elkészítette a fenntartása alatt működő szatymazi Óvoda, ÖNO, Bölcsőde és konyha 2020. évi üzemeltetéséről az elszámolást.

Szatymaz Községi Önkormányzat 2020. évben a működéshez összesen 55.887.000,- Ft támogatást adott át, az elszámolás alapján ebből 26.464.987,- Ft-ot használtak fel, a különbözet 24.037.957,- Ft megmaradt, ami az Önkormányzatnak visszajár.

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a maradvány összegét külön megállapodás alapján az Önkormányzatnak az előző években visszautalta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

...../2021. (VI. \_\_\_) KT. számú határozat

**Tárgy:** Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által működtetett szatymazi köznevelési és szociális feladatainak 2020. évi elszámolása

### Határozati javaslat

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által működtetett szatymazi köznevelési és szociális feladatainak 2020. évi elszámolása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Szatymaz Község Képviselő-testülete a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása 2020. évi elszámolását jóváhagyja.
2. Szatymaz Község Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a szükséges intézkedéseket tegye.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- 1) Barna Károly polgármester
- 2) Dr. Makay Enikő-jegyző
- 3) Szatymazi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoport
- 4) Irattár

Szatymaz, 2021. június 24.

Barna Károly sk.  
polgármester

Közös fenntartási költség összesített kimutatása	Szegedi Kistérség Többcélú Társulása (KÖLTSÉG ELSZÁMOLVA SZKTT-N)			Szatymaz
Lakosságszám alapú arányszám				2,65%
Főkönyv: 053113 - Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	Költségvetési levelek		54 614	1 446
Főkönyv: 053123 - Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	Nyomtatdijak- takarító/tisztítószer		313 891	8 308
Főkönyv: 053213 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	Support szolg, rendszergazdai szolg, internet		13 112 000	347 066
Főkönyv: 053223 - Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	Telefondíj		210 744	5 578
Főkönyv: 053313 - Közüzemi díjak teljesítése	Aram, víz, gáz		1 147 763	30 381
Főkönyv: 053333 - Bérleti és lízingdíjak teljesítése	IKV irodabérlés		841 188	22 266
Főkönyv: 053343 - Karbantartási, kijavítási szolgáltatások teljesítése	Klímakarbantartás és egyéb karbantartás		480 915	12 730
Főkönyv: 053353 - Közvetített szolgáltatások	Mobiletelefon		2 894 708	76 621
Főkönyv: 053363 - Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	Könyvvizsgálat-egyéb kiadás		1 855 150	49 105
Főkönyv: 053373 - Egyéb szolgáltatások teljesítése	Takarítás, szemétszállítás, pénzforgalmi jutalék		4 222 457	111 766
Főkönyv: 053513 - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			5 367 682	142 079
Főkönyv: 053533 - Kamatkiadások teljesítése	Késedelmi kamat		1 515	40
Főkönyv: 053553 - Egyéb dologi kiadások teljesítése			421 500	11 157
Főkönyv: 0550636 - Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének			600 000	15 882
Főkönyv: 0551234 - Nonprofit gazdasági társaságnak egyéb működési célú t				
Főkönyv: 05613 - Immateriális javak beszerzése, létesítése			39 900	1 056
Főkönyv: 05633 - Informatikai eszközök beszerzése			381 010	10 085
Főkönyv: 05643 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése			114 250	3 024
Főkönyv: 05673 - Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi			144 494	3 825

<b>Összesen</b>			<b>32 203 781</b>	<b>852 413</b>
<b>Lakosságszám alapú arányszám</b>			<b>100,00%</b>	<b>2,65%</b>
Főkönyv: 0940331 - Államháztartáson belülről továbbszámolt közvetített sz			- 2 894 708	- 76 621
Főkönyv: 094063 - Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése			- 780 825	- 20 668
Főkönyv: 0940823 - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek t			- 49 993	- 1 323
Főkönyv: 094113 - Egyéb működési bevételek teljesítése			- 236 952	- 6 272
<b>Összesen</b>			<b>- 3 962 478</b>	<b>- 104 884</b>
<b>Megállapított közös költség</b>			<b>28 241 303</b>	<b>747 529</b>

Lakosságszám alapján arányszám						
Megye kód	KSH kód	Megye	Település	Település típusa	Állandó lakosság összesen	Arányszám
6	33367	CSO	Szeged	megye székhely	161 755	85,49%
6	13383	CSO	Domaszék	község	5 168	2,73%
6	12007	CSO	<b>Szatymaz szoc.feladat</b>	község	5 008	2,65%
7	12008	CSO	<b>Szatymaz Óvoda</b>	község		
6	17765	CSO	Zsombó	község	3 532	1,87%
3	15431	BAC	Petőfiszállás	község	1 577	0,83%
6	24077	CSO	<b>Deszk szoc feladat</b>	község	3 962	2,09%
7	24078	CSO	<b>Deszk Óvoda</b>	község		
6	13161	CSO	Röszke	község	3 649	1,93%
6	16966	CSO	Tiszasziget	község	1 824	0,96%
6	08253	CSO	Klárafalva	község	511	0,27%
6	18999	CSO	<b>Ferencszállás óvoda</b>	község		
6	18999	CSO	<b>Ferencszállás szoc.feladat</b>	község	645	0,34%
6	14410	CSO	Kübekháza	község	1 569	0,83%
			<b>Összesen</b>		<b>189 200</b>	<b>100,00%</b>

Egyesített Szociális Intézmény  
Szatymaz  
2020.01.01.-2020.12.31.

SZATYMAZ			SZATYMAZ			SZATYMAZ			SZATYMAZ			SZATYMAZ			SZATYMAZ						
			107052			107051			102031			104031-104035			104042			107055			
			Házi segítségnyújtás			Szociális étkeztetés			Idősek nappali ellátása			Gyermekek bölcsődében történő ellátása- Gyermekétkeztetés bölcsődében			Család és gyermekjóléti szolgáltatások			Falugondnoki, tanyagondnoki sz.			
SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY			SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY			SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY			SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY			SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY			SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY						
Előirányzat főkönyv	Teljesítés főkönyv	Megnevezés	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Teljesítés 2020	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Teljesítés 2020	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Teljesítés 2020	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Teljesítés 2020	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Teljesítés 2020	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Teljesítés 2020	
0511011	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	7 675 200	6 298 663	6 588 299				5 345 516	6 137 273	6 137 273	18 707 318	17 412 373	17 412 373	2 558 400	3 056 310	3 056 310	10 675 200	10 661 612	10 661 612	
0511021	0511023	Normatív jutalmak előirányzata		352 009	352 009					308 985	308 985				141 793	141 793			496 582	496 582	
0511041	0511043	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata																			
0511061	0511063	Jubileumi jutalom előirányzata							631 800	631 800	631 800										
0511071	0511073	Béren kívüli juttatások előirányzata	180 000	180 000	180 000				70 000	120 000	120 000	410 000	410 000	410 000	60 000	60 000	60 000	240 000	240 000	240 000	
0511081	0511083	Ruházati költségterítés előirányzata																			
0511091	0511093	Közlekedési költségterítés előirányzata		160	160				139 104	87 875	87 875	45 360	90 159	50 245		54	54			214	214
0511101	0511103	Egyéb költségterítések																			
0511131	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata		923 502	923 502					1 072 182	1 072 182		4 004 353	4 004 353		362 440	362 440			1 386 859	1 386 859
0511*		<b>FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSA</b>	<b>7 855 200</b>	<b>7 754 334</b>	<b>8 043 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 186 420</b>	<b>8 358 115</b>	<b>8 358 115</b>	<b>19 162 678</b>	<b>21 916 885</b>	<b>21 876 971</b>	<b>2 618 400</b>	<b>3 620 597</b>	<b>3 620 597</b>	<b>10 915 200</b>	<b>12 785 267</b>	<b>12 785 267</b>	
051221	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások előirányzata																			
051231	051233	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata																			
0512*		<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
051*		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 855 200</b>	<b>7 754 334</b>	<b>8 043 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 186 420</b>	<b>8 358 115</b>	<b>8 358 115</b>	<b>19 162 678</b>	<b>21 916 885</b>	<b>21 876 971</b>	<b>2 618 400</b>	<b>3 620 597</b>	<b>3 620 597</b>	<b>10 915 200</b>	<b>12 785 267</b>	<b>12 785 267</b>	
0521		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata</b>	<b>1 440 305</b>	<b>1 624 334</b>	<b>1 624 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 346 500</b>	<b>1 484 876</b>	<b>1 484 876</b>	<b>3 273 781</b>	<b>4 044 650</b>	<b>4 044 650</b>	<b>447 720</b>	<b>678 506</b>	<b>641 250</b>	<b>1 868 160</b>	<b>2 283 142</b>	<b>2 283 142</b>	
	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	1 440 305	1 311 444	1 311 444				1 346 500	1 356 047	1 356 047	3 273 781	3 595 685	3 595 685	447 720	633 399	596 143	1 868 160	2 102 714	2 102 714	
	05233	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai																			
	05234	Táppénz hozzájárulás kiadásai		177 569	177 569								38 617	38 617							
	05236	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai		108 321	108 321								252 747	252 747							
	05237	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó kiadásai		27 000	27 000								61 500	61 500		9 000	9 000			36 000	
052*		<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZOC. HOZZÁJÁRULÁSI ADÓK ÖSSZESEN</b>	<b>1 440 305</b>	<b>1 624 334</b>	<b>1 624 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 346 500</b>	<b>1 484 876</b>	<b>1 484 876</b>	<b>3 273 781</b>	<b>4 044 650</b>	<b>4 044 650</b>	<b>447 720</b>	<b>678 506</b>	<b>641 250</b>	<b>1 868 160</b>	<b>2 283 142</b>	<b>2 283 142</b>	
051*-052*		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS, JÁRULÉK ÖSSZESEN</b>	<b>9 295 505</b>	<b>9 378 668</b>	<b>9 668 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 532 920</b>	<b>9 842 991</b>	<b>9 842 991</b>	<b>22 436 459</b>	<b>25 961 535</b>	<b>25 921 621</b>	<b>3 066 120</b>	<b>4 299 103</b>	<b>4 261 847</b>	<b>12 783 360</b>	<b>15 068 409</b>	<b>15 068 409</b>	
053111	053113	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata										8 024	8 024	289 471							
053121	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 710	109 193	109 193				907 085	875 940	1 160 695	383 728	625 458	625 458	285 184	665 583	665 583	1 975 800	1 274 805	3 331 419	
0531*		<b>KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN</b>	<b>2 710</b>	<b>109 193</b>	<b>109 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907 085</b>	<b>875 940</b>	<b>1 160 695</b>	<b>391 752</b>	<b>633 482</b>	<b>914 929</b>	<b>285 184</b>	<b>665 583</b>	<b>665 583</b>	<b>1 975 800</b>	<b>1 274 805</b>	<b>3 331 419</b>	
053211	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata		2 354	2 354				81 175	81 175	81 175	15 889	102 006	102 006		71 878	71 878			38 704	
053221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata							106 028	98 522	98 522	89 445	85 104	85 104	104 765	141 449	90 303	85 980	61 143	61 143	
0532*		<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>0</b>	<b>2 354</b>	<b>2 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106 028</b>	<b>179 697</b>	<b>179 697</b>	<b>89 445</b>	<b>100 993</b>	<b>187 110</b>	<b>104 765</b>	<b>213 327</b>	<b>162 181</b>	<b>85 980</b>	<b>99 847</b>	<b>99 847</b>	
053311	053313	Közüzemi díjak előirányzata							277 500	224 367	299 601	1 012 830	1 040 000	1 089 263	415 835	441 798	441 798				
053321	053323	Vásárolt élelmiszer előirányzata				17 635 975	17 928 209	18 625 230				2 475 735	2 183 501	2 183 501							
053331	053333	Bérelti és lízingdíjak előirányzata		379	379				1 115	1 919	1 919		885		1 670	2 624	2 624			506	
053341	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata							197 355	245 560	245 560	23 175	156 215	156 215	704	138 992	138 992	1 316 060	996 527	1 221 910	
053351	053353	Közvetített szolgáltatások																			
053361	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata		5 086	5 086					78 895	78 895		311 201	135 865		1 691	1 691			21 779	
053371	053373	Egyéb szolgáltatások előirányzata	49 200	53 420	53 420	10 845	97 461	97 461	283 110	259 229	259 229	331 030	363 078	363 078	49 852	95 970	95 970	330 000	387 456	461 459	
0533*		<b>SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>49 200</b>	<b>58 885</b>	<b>58 885</b>	<b>17 646 820</b>	<b>18 025 670</b>	<b>18 722 691</b>	<b>759 080</b>	<b>809 970</b>	<b>885 204</b>	<b>3 842 770</b>	<b>4 054 880</b>	<b>3 928 807</b>	<b>468 061</b>	<b>681 075</b>	<b>681 075</b>	<b>1 646 060</b>	<b>1 406 268</b>	<b>1 705 654</b>	
0532*-0533*		<b>SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>49 200</b>	<b>61 239</b>	<b>61 239</b>	<b>17 646 820</b>	<b>18 025 670</b>	<b>18 722 691</b>	<b>865 108</b>	<b>989 667</b>	<b>1 064 901</b>	<b>3 932 215</b>	<b>4 155 873</b>	<b>4 115 917</b>	<b>572 826</b>	<b>894 402</b>	<b>843 256</b>	<b>1 732 040</b>	<b>1 506 115</b>	<b>1 805 501</b>	
053411	053413	Kiküldetések kiadásai előirányzata																			
053421	053423	Reklám- és propaganda kiadások																			
0534*		<b>KIKÜLDÉTES, REKLÁM, PROPAGANDA KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
053511	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	9 535	9 967	9 967	4 761 715	4 665 487	5 028 813	716 020	490 383	490 383	688 540	985 000	1 185 878	230 150	372 165	372 165	1 098 327	1 226 840	1 226 840	
053521	053523	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata				2 880 300	2 870 921	2 206 768				41 250	50 629	50 629							
053531	053533	Kamatkiadások államháztartáson belülről																			
053551	053553	Egyéb dologi kiadások előirányzata		114	114	8 495	4 287	4 287	120 044	105 676	105 676	354 080	372 505	260 594	1		38	580 800	580 952	580 952	
0535*		<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK, EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>9 535</b>	<b>9 967</b>	<b>10 081</b>	<b>7 650 510</b>	<b>7 540 695</b>	<b>7 239 868</b>	<b>836 064</b>	<b>596 059</b>	<b>596 059</b>	<b>1 083 870</b>	<b>1 408 134</b>	<b>1 497 101</b>	<b>230 151</b>	<b>372 165</b>	<b>372 203</b>	<b>1 679 127</b>	<b>1 807 792</b>	<b>1 807 792</b>	
053*		<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>61 445</b>	<b>180 399</b>	<b>180 513</b>	<b>25 297 330</b>	<b>25 566 365</b>	<b>25 962 559</b>	<b>2 608 257</b>	<b>2 461 666</b>	<b>2 821 655</b>	<b>5 407 837</b>	<b>6 197 489</b>	<b>6 527 947</b>	<b>1 088 161</b>	<b>1 932 150</b>	<b>1 881 042</b>	<b>5 386 967</b>	<b>4 588 712</b>	<b>6 944 712</b>	
05506361	05506363	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai																			
055*		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
05611	05613	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata																			

Egyesített Szociális Intézmény  
Szatymaz  
2020.01.01.-2020.12.31.

SZATYMAZ	SZATYMAZ		SZATYMAZ		SZATYMAZ		SZATYMAZ		SZATYMAZ		SZATYMAZ		SZATYMAZ		SZATYMAZ				
	107052		107051		102031		104031-104035		104042		107055								
	Házi segítségnyújtás		Szociális étkeztetés		Idősek nappali ellátása		Gyermekek bölcsődében történő ellátása- Gyermekétkeztetés bölcsődében		Család és gyermekjóléti szolgáltatások		Falugondnoki, tanyagondnoki sz.								
	SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY		SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY		SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY		SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY		SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY		SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY		SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY		SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY				
<b>09161</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>404 810</b>	<b>404 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 333</b>	<b>355 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 062</b>	<b>163 062</b>	<b>0</b>	<b>571 069</b>	<b>571 069</b>
091631	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei																		
0916331	Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programok																		
0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól																		
091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei																		
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei																		
091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások bevételei		404 810	404 810					355 333	355 333					163 062	163 062		571 069	571 069
<b>091*</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AHT. BELÜLRŐL</b>	<b>0</b>	<b>404 810</b>	<b>404 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 333</b>	<b>355 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 062</b>	<b>163 062</b>	<b>0</b>	<b>571 069</b>	<b>571 069</b>
094011	094013 Készletértékesítés ellenértéke																		
094021	094023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése										7 520								
094031	094033 Közvetített szolgáltatások ellenértéke																		
094051	094053 Ellátási díjak teljesítése	560 000	913 580	913 580	9 980 000	9 603 552	11 434 143				990 000	1 012 868	1 012 868						
094061	094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése				2 650 000	2 641 288	3 087 217				56 000	64 712	64 712						
094071	094073 Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése				3 520 000	3 513 960	4 127 738				510 000	516 040	516 040						
094081	094083 Kamatbevételek teljesítése																		
094101	094103 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése																		
094111	094113 Egyéb működési bevételek teljesítése																		
0941112	0941132 Költségek visszatérítése																		
<b>094*</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>560 000</b>	<b>913 580</b>	<b>913 580</b>	<b>16 150 000</b>	<b>15 758 800</b>	<b>18 649 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 556 000</b>	<b>1 593 620</b>	<b>1 601 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09531	09533 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése																		
<b>095*</b>	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09651	096533 Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei																		
0965344	Egyéb civil v. más nonprofit szervezettől mük. Célú átvett pe.																		
<b>096*</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0981313	0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																		
098161	098163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	8 796 950	8 240 677	8 530 427	9 147 330	9 807 565	7 313 461	10 241 177	12 449 324	12 403 362	26 688 296	30 565 404	30 848 428	4 154 281	6 068 191	5 979 827	18 170 327	19 086 052	21 442 052
<b>98*</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>8 796 950</b>	<b>8 240 677</b>	<b>8 530 427</b>	<b>9 147 330</b>	<b>9 807 565</b>	<b>7 313 461</b>	<b>10 241 177</b>	<b>12 449 324</b>	<b>12 403 362</b>	<b>26 688 296</b>	<b>30 565 404</b>	<b>30 848 428</b>	<b>4 154 281</b>	<b>6 068 191</b>	<b>5 979 827</b>	<b>18 170 327</b>	<b>19 086 052</b>	<b>21 442 052</b>
<b>4*-9*</b>	<b>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</b>	<b>9 356 950</b>	<b>9 559 067</b>	<b>9 848 817</b>	<b>25 297 330</b>	<b>25 566 365</b>	<b>25 962 559</b>	<b>10 241 177</b>	<b>12 804 657</b>	<b>12 758 695</b>	<b>28 244 296</b>	<b>32 159 024</b>	<b>32 449 568</b>	<b>4 154 281</b>	<b>6 231 253</b>	<b>6 142 889</b>	<b>18 170 327</b>	<b>19 657 121</b>	<b>22 013 121</b>
	<b>Intézményfinanszírozásból normatív támogatás</b>																		
	II.1.) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2020. év 8 hó																		
	II.1.) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2020. év 4 hó																		
	II.1.) Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2020. év 8 hó																		
	II.1.) Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2020. év 4 hó																		
	II.2.(1) 1 Óvoda működtetési támogatás. 2020.év 8 hó																		
	II.2. (1) 2 Óvoda működtetési támogatás. 2020. év 4 hó																		
	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg																		
	II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg																		
	III. 2. a) Család és gyermekjóléti szolgálat													3 400 000	3 780 000	3 780 000			
	III. 2. c) Szociális étkeztetés				10 424 920	10 928 192	10 928 192												
	III. 3. db) Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	7 722 000	10 296 000	10 296 000															
	III. 3. da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	50 000	-	-															
	III. 3. e) Tanyagondnoki szolgáltatás																17 000 000	17 000 000	17 000 000
	III. 2. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása							5 700 000	5 700 000	5 700 000									
	II. 5. Gyermekétkeztetés támogatása										2 205 937	1 872 887	1 872 887						
	III. 3. Bölcsőde (Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók támogatása és üzemeltetési támogatás)										19 545 530	17 334 500	17 334 500						
	Minimálbér, garantált bérminimum enyhítése támogatás		1 029 600	1 029 600		167 200	167 200		810 000	810 000		632 000	632 000		320 000	320 000		916 000	916 000
	Egyéb támogatás (Ágazati pótlék, Eü. Pótlék, Kompenzáció)		807 065	807 065					2 624 280	2 624 280		18 422	18 422		985 889	985 889		1 681 610	1 681 610
	<b>Normatív állami támogatás összesen</b>	<b>7 772 000</b>	<b>12 132 665</b>	<b>12 132 665</b>	<b>10 424 920</b>	<b>11 095 392</b>	<b>11 095 392</b>	<b>5 700 000</b>	<b>9 134 280</b>	<b>9 134 280</b>	<b>21 751 467</b>	<b>19 857 809</b>	<b>19 857 809</b>	<b>3 400 000</b>	<b>5 085 889</b>	<b>5 085 889</b>	<b>17 000 000</b>	<b>19 597 610</b>	<b>19 597 610</b>
	<b>Intézményi bevétel összesen</b>	<b>560 000</b>	<b>1 318 390</b>	<b>1 318 390</b>	<b>16 150 000</b>	<b>15 758 800</b>	<b>18 649 098</b>	<b>0</b>	<b>355 333</b>	<b>355 333</b>	<b>1 556 000</b>	<b>1 593 620</b>	<b>1 601 140</b>	<b>0</b>	<b>163 062</b>	<b>163 062</b>	<b>0</b>	<b>571 069</b>	<b>571 069</b>
	<b>Önkormányzati támogatás összesen</b>	<b>1 024 950</b>	<b>- 3 891 988</b>	<b>- 3 602 238</b>	<b>- 1 277 590</b>	<b>- 1 287 827</b>	<b>- 3 781 931</b>	<b>4 541 177</b>	<b>3 315 044</b>	<b>3 269 082</b>	<b>4 936 829</b>	<b>10 707 595</b>	<b>10 990 619</b>	<b>754 281</b>	<b>982 302</b>	<b>893 938</b>	<b>1 170 327</b>	<b>- 511 558</b>	<b>1 844 442</b>
	<b>Finanszírozás MINDÖSSZESEN</b>	<b>9 356 950</b>	<b>9 559 067</b>	<b>9 848 817</b>	<b>25 297 330</b>	<b>25 566 365</b>	<b>25 962 559</b>	<b>10 241 177</b>	<b>12 804 657</b>	<b>12 758 695</b>	<b>28 244 296</b>	<b>32 159 024</b>	<b>32 449 568</b>	<b>4 154 281</b>	<b>6 231 253</b>	<b>6 142 889</b>	<b>18 170 327</b>	<b>19 657 121</b>	<b>22 013 121</b>

SZATYMAZ		SZATYMAZ			SZATYMAZ				
KÖZÖS KÖLTSÉG									
SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY		SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY			SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN				
Előirányzat főkönyv	Teljesítés főkönyv	Megnevezés	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Teljesítés 2020	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Teljesítés 2020	Változás%
0511011	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	2 223 104	2 346 683	2 346 683	47 184 738	45 912 914	46 202 550	100,63%
0511021	0511023	Normatív jutalmak előirányzata				-	1 299 369	1 299 369	100,00%
0511041	0511043	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata				-	-	-	-
0511061	0511063	Jubileumi jutalom előirányzata				631 800	631 800	631 800	100,00%
0511071	0511073	Béren kívüli juttatások előirányzata				960 000	1 010 000	1 010 000	100,00%
0511081	0511083	Ruházati költségterítés előirányzata				-	-	-	-
0511091	0511093	Közlekedési költségterítés előirányzata	11 909	17 911	17 911	196 373	196 373	156 459	79,67%
0511101	0511103	Egyéb költségterítések				-	-	-	-
0511131	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata		314 962	314 962	-	8 064 298	8 064 298	100,00%
0511*		<b>FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSA</b>	<b>2 235 013</b>	<b>2 679 556</b>	<b>2 679 556</b>	<b>48 972 911</b>	<b>57 114 754</b>	<b>57 364 476</b>	<b>100,44%</b>
051221	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak előirányzata				-	-	-	-
051231	051233	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata				-	-	-	-
0512*		<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
051*		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 235 013</b>	<b>2 679 556</b>	<b>2 679 556</b>	<b>48 972 911</b>	<b>57 114 754</b>	<b>57 364 476</b>	<b>100,44%</b>
0521		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata</b>	<b>859 107</b>	<b>451 598</b>	<b>451 598</b>	<b>9 235 573</b>	<b>10 567 106</b>	<b>10 529 850</b>	<b>99,65%</b>
	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	389 042	450 171	450 171	8 765 508	9 449 460	9 412 204	99,61%
	05233	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai				-	-	-	-
	05234	Táppénz hozzájárulás kiadásai		1 427	1 427	-	352 331	352 331	100,00%
	05236	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	470 065			470 065	613 815	613 815	100,00%
	05237	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó kiadásai				-	151 500	151 500	100,00%
052*		<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZOC. HOZZÁJÁRULÁSI ADÓK ÖSSZESEN</b>	<b>859 107</b>	<b>451 598</b>	<b>451 598</b>	<b>9 235 573</b>	<b>10 567 106</b>	<b>10 529 850</b>	<b>99,65%</b>
051*-052*		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS, JÁRULÉK ÖSSZESEN</b>	<b>3 094 120</b>	<b>3 131 154</b>	<b>3 131 154</b>	<b>58 208 484</b>	<b>67 681 860</b>	<b>67 894 326</b>	<b>100,31%</b>
053111	053113	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata				8 024	8 024	289 471	3607,56%
053121	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata				3 554 507	3 550 979	5 892 348	165,94%
0531*		<b>KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 562 531</b>	<b>3 559 003</b>	<b>6 181 819</b>	<b>173,70%</b>
053211	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	210 000			210 000	210 000	296 117	141,01%
053221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata				386 218	386 218	335 072	86,76%
0532*		<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 218</b>	<b>596 218</b>	<b>631 189</b>	<b>105,87%</b>
053311	053313	Közüzemi díjak előirányzata				1 706 165	1 706 165	1 830 662	107,30%
053321	053323	Vásárolt élelmiszer előirányzata				20 111 710	20 111 710	20 808 731	103,47%
053331	053333	Bérelti és lízingdíjak előirányzata				2 785	6 313	6 313	100,00%
053341	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata				1 537 294	1 537 294	1 762 677	114,66%
053351	053353	Közvetített szolgáltatások				-	-	-	-
053361	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	510 000	91 348	91 348	510 000	510 000	334 664	65,62%
053371	053373	Egyéb szolgáltatások előirányzata	310 000	107 423	107 423	1 364 037	1 364 037	1 438 040	105,43%
0533*		<b>SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>820 000</b>	<b>198 771</b>	<b>198 771</b>	<b>25 231 991</b>	<b>25 235 819</b>	<b>26 181 087</b>	<b>103,75%</b>
0532*-0533*		<b>SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 030 000</b>	<b>198 771</b>	<b>198 771</b>	<b>25 828 209</b>	<b>25 831 737</b>	<b>26 812 276</b>	<b>103,80%</b>
053411	053413	Kiküldetések kiadásai előirányzata				-	-	-	-
053421	053423	Reklám- és propaganda kiadások				-	-	-	-
0534*		<b>KIKÜLDÉTES, REKLÁM, PROPAGANDA KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
053511	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	278 000	32 445	32 445	7 782 287	7 782 287	8 346 491	107,25%
053521	053523	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata				2 921 550	2 921 550	2 257 397	77,27%
053531	053533	Kamatkiadások államháztartáson belülről				-	-	-	-
053551	053553	Egyéb dologi kiadások előirányzata				1 063 420	1 063 420	951 661	89,49%
0535*		<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK, EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>278 000</b>	<b>32 445</b>	<b>32 445</b>	<b>11 767 257</b>	<b>11 767 257</b>	<b>11 555 549</b>	<b>98,20%</b>
053*		<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 308 000</b>	<b>231 216</b>	<b>231 216</b>	<b>41 157 997</b>	<b>41 157 997</b>	<b>44 549 644</b>	<b>108,24%</b>
05506361	05506363	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai				-	-	-	-
055*		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
05611	05613	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata				-	-	-	-
05631	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata				-	-	-	-
05641	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata				393 700	393 700	74 054	18,81%
05671	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata				106 300	106 300	19 995	18,81%
056*		<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>94 049</b>	<b>18,81%</b>
051*-056*		<b>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</b>	<b>4 402 120</b>	<b>3 362 370</b>	<b>3 362 370</b>	<b>99 866 481</b>	<b>109 339 857</b>	<b>112 538 019</b>	<b>102,92%</b>

SZATYMAZ		SZATYMAZ		SZATYMAZ				
		KÖZÖS KÖLTSÉG						
		SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY		SZKTT EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN				
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	-	-	1 494 274	1 494 274	100,00%	
091631	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei				-	-	-	
0916331	Fejezeti kezelésű ei-től EU-s programok				-	-	-	
0916332	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól				-	-	-	
091634	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások				-	-	-	
091635	Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei				-	-	-	
091636	Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú				1 494 274	1 494 274	100,00%	
091*	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK AHT. BELÜLRŐL	0	-	-	1 494 274	1 494 274	100,00%	
094011	094013 Készletértékesítés ellenértéke						-	
094021	094023 Szolgáltatások ellenértéke teljesítése					7 520	-	
094031	094033 Közvetített szolgáltatások ellenértéke						-	
094051	094053 Ellátási díjak teljesítése			11 530 000	11 530 000	13 360 591	115,88%	
094061	094063 Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése			2 706 000	2 706 000	3 151 929	116,48%	
094071	094073 Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése			4 030 000	4 030 000	4 643 778	115,23%	
094081	094083 Kamatbevételek teljesítése						-	
094101	094103 Biztosítók által fizetett kártérítés teljesítése						-	
094111	094113 Egyéb működési bevételek teljesítése						-	
094112	0941132 Költségek visszatérítései						-	
094*	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	-	-	18 266 000	18 266 000	21 163 818	115,86%
09531	09533 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése teljesítése						-	
095*	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	-	-	-	-	-	
09651	096533 Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei						-	
	0965344 Egyéb civil v. más nonprofit szervezettől mük. Célú átvett pe.						-	
096*	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	-	-	-	-	-	
	0981313 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						-	
098161	098163 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	4 402 120	3 362 370	3 362 370	81 600 481	89 579 583	89 879 927	100,34%
98*	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	4 402 120	3 362 370	3 362 370	81 600 481	89 579 583	89 879 927	100,34%
4*-9*	INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK	4 402 120	3 362 370	3 362 370	99 866 481	109 339 857	112 538 019	102,92%
	Intézményfinanszírozásból normatív támogatás							
	II.1.) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2020. év 8 hó							
	II.1.) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2020. év 4 hó							
	II.1.) Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2020. év 8 hó							
	II.1.) Óvodapedagógusoknevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2020. év 4 hó							
	II.2.(1) 1 Óvoda működtetési támogatás. 2020.év 8 hó							
	II.2. (1) 2 Óvoda működtetési támogatás. 2020. év 4 hó							
	II.4.a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019 január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg							
	II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg							
	III. 2. a) Család és gyermekjóléti szolgálat				3 400 000	3 780 000	3 780 000	
	III. 2. c) Szociális étkeztetés				10 424 920	10 928 192	10 928 192	
	III. 3. db) Házi segítségnyújtás -személyi gondozás				7 722 000	10 296 000	10 296 000	
	III. 3. da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség				50 000	-	-	
	III. 3. e) Tanyagondnoki szolgáltatás				17 000 000	17 000 000	17 000 000	
	III. 2. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása				5 700 000	5 700 000	5 700 000	
	II. 5. Gyermekétkeztetés támogatása				2 205 937	1 872 887	1 872 887	
	III. 3. Bölcsőde (Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók támogatása és üzemeltetési támogatás)				19 545 530	17 334 500	17 334 500	
	Minimálbér, garantált bérminimum enyhítése támogatás					3 874 800	3 874 800	
	Egyéb támogatás (Ágazati pótlék, Eü. Pótlék, Kompenzáció)					6 117 266	6 117 266	
	Normatív állami támogatás összesen	0	-	-	66 048 387	76 903 645	76 903 645	
	Intézményi bevétel összesen	0	0	0	18 266 000	19 760 274	22 658 092	
	Önkormányzati támogatás összesen	4 402 120	3 362 370	3 362 370	15 552 094	12 675 938	12 976 282	
	Finanszírozás MINDÖSSZESEN	4 402 120	3 362 370	3 362 370	99 866 481	109 339 857	112 538 019	

Egyesített Szociális Intézmény  
Szatymaz  
2020.01.01.-2020.12.31.

Előirányzat főkönyv		SZATYMAZ			SZATYMAZ			SZATYMAZ KÖZÖS KÖLTSÉG			SZATYMAZ Összesen (ORVOSI ÜGYELET NÉLKÜL)				
		091110-091140			096015										
		Óvoda			Konyha működtetés										
		SZKTT ÓVODÁI			SZKTT-KOORDINÁCIÓS KÖZPONT			SZKTT KOORDINÁCIÓS KÖZPONT							
Előirányzat főkönyv	Teljesítés főkönyv	Megnevezés	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Teljesítés 2020	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Teljesítés 2020	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Teljesítés 2020	Eredeti ei. 2020	Módosított ei. 2020	Teljesítés 2020	Változás%
0511011	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	74 947 433	77 098 703	72 669 622	18 546 240	18 546 240	17 886 684	1 095 031	1 095 031	1 187 639	141 773 442	142 652 888	137 946 495	96,70%
0511021	0511023	Normatív jutalmak előirányzata										0	1 299 369	1 299 369	100,00%
0511041	0511043	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata										0	0	0	
0511061	0511063	Jubileumi jutalom előirányzata										631 800	631 800	631 800	100,00%
0511071	0511073	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 380 000	1 380 000	1 346 190	480 000	480 000	483 018				2 820 000	2 870 000	2 839 208	98,93%
0511081	0511083	Ruházati költségterítés előirányzata										0	0	0	
0511091	0511093	Közlekedési költségterítés előirányzata	559 620	559 620	249 654	87 600	87 600	77 970				843 593	843 593	484 083	57,38%
0511101	0511103	Egyéb költségterítések										0	0	0	
0511131	0511133	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata			1 072 660			100 600				0	8 064 298	9 237 558	114,55%
0511*		<b>FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSA</b>	<b>76 887 053</b>	<b>79 038 323</b>	<b>75 338 126</b>	<b>19 113 840</b>	<b>19 113 840</b>	<b>18 548 272</b>	<b>1 095 031</b>	<b>1 095 031</b>	<b>1 187 639</b>	<b>146 068 835</b>	<b>156 361 948</b>	<b>152 438 513</b>	<b>97,49%</b>
051221	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak előirányzata			40 000			113 600				0	0	153 600	
051231	051233	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	208 000	208 000								208 000	208 000	0	0,00%
0512*		<b>KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>113 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>153 600</b>	<b>73,85%</b>
051*		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>77 095 053</b>	<b>79 246 323</b>	<b>75 378 126</b>	<b>19 113 840</b>	<b>19 113 840</b>	<b>18 661 872</b>	<b>1 095 031</b>	<b>1 095 031</b>	<b>1 187 639</b>	<b>146 276 835</b>	<b>156 569 948</b>	<b>152 592 113</b>	<b>97,46%</b>
0521		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata</b>	<b>15 296 811</b>	<b>15 630 258</b>	<b>14 446 077</b>	<b>3 411 012</b>	<b>3 411 012</b>	<b>3 131 426</b>	<b>188 185</b>	<b>188 185</b>	<b>196 057</b>	<b>28 131 581</b>	<b>29 796 561</b>	<b>28 303 410</b>	<b>94,99%</b>
	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	13 464 105	15 630 258	12 334 693	3 364 992	3 364 992	3 025 436	188 185	188 185	196 057	25 782 790	28 632 895	24 968 390	87,20%
	05233	Egészségügyi hozzájárulás kiadásai										0	0	0	
	05234	Táppénz hozzájárulás kiadásai			281 259			33 537				0	352 331	667 127	189,35%
	05236	Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai	1 625 706		1 628 196							2 095 771	613 815	2 242 011	365,26%
	05237	Munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó kiadásai	207 000		201 929	46 020	46 020	72 453				253 020	197 520	425 882	215,61%
052*		<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK SZOC. HOZZÁJÁRULÁSI ADÓK ÖSSZESEN</b>	<b>15 296 811</b>	<b>15 630 258</b>	<b>14 446 077</b>	<b>3 411 012</b>	<b>3 411 012</b>	<b>3 131 426</b>	<b>188 185</b>	<b>188 185</b>	<b>196 057</b>	<b>28 131 581</b>	<b>29 796 561</b>	<b>28 303 410</b>	<b>94,99%</b>
051*-052*		<b>SZEMÉLYI JUTTATÁS, JÁRULÉK ÖSSZESEN</b>	<b>92 391 864</b>	<b>94 876 581</b>	<b>89 824 203</b>	<b>22 524 852</b>	<b>22 524 852</b>	<b>21 793 298</b>	<b>1 283 216</b>	<b>1 283 216</b>	<b>1 383 696</b>	<b>174 408 416</b>	<b>186 366 509</b>	<b>180 895 523</b>	<b>97,06%</b>
053111	053113	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	500 000	500 000	346 536	10 000	10 000	1 446	1 446	1 446	518 024	518 024	637 453	123,05%	
053121	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 000 000	1 000 000	1 491 900	40 000 000	40 000 000	34 805 715	8 308	8 308	44 554 507	44 550 979	42 198 271	94,72%	
0531*		<b>KÉSZLETBESZERZÉS ÖSSZESEN</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 838 436</b>	<b>40 010 000</b>	<b>40 010 000</b>	<b>34 805 715</b>	<b>9 754</b>	<b>9 754</b>	<b>45 072 531</b>	<b>45 069 003</b>	<b>42 835 724</b>	<b>95,04%</b>	
053211	053213	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	380 000	380 000	156 109	300 000	300 000	57 867	347 066	347 066	890 000	890 000	857 159	96,31%	
053221	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	280 000	280 000	252 220	300 000	300 000	91 554	5 578	5 578	966 218	966 218	684 424	70,84%	
0532*		<b>KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>408 329</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>149 421</b>	<b>352 644</b>	<b>352 644</b>	<b>1 856 218</b>	<b>1 856 218</b>	<b>1 541 583</b>	<b>83,05%</b>	
053311	053313	Közüzemi díjak előirányzata	3 200 000	3 200 000	3 769 129	1 400 000	1 400 000	1 110 519	30 381	30 381	6 306 165	6 306 165	6 740 691	106,89%	
053321	053323	Vásárolt ételmezés előirányzata				1 500 000	1 500 000	736 446				21 611 710	21 611 710	21 545 177	99,69%
053331	053333	Bérelti és lízingdíjak előirányzata									22 266	2 785	6 313	28 379	452,70%
053341	053343	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 200 000	1 200 000	281 808	800 000	800 000	335 558	12 730	12 730	3 537 294	3 537 294	2 392 773	67,64%	
053351	053353	Közvetített szolgáltatások							76 621	76 621	0	0	76 621		
053361	053363	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	700 000	700 000	882 603	100 000	100 000	94 961	52 705	52 705	1 310 000	1 310 000	1 364 933	104,19%	
053371	053373	Egyéb szolgáltatások előirányzata	900 000	900 000	706 562	1 600 000	1 600 000	1 436 458	111 766	111 766	3 864 037	3 864 037	3 692 826	95,57%	
0533*		<b>SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 640 102</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>3 713 942</b>	<b>306 469</b>	<b>306 469</b>	<b>36 631 991</b>	<b>36 635 519</b>	<b>35 841 600</b>	<b>97,83%</b>	
053411	053413	Kiküldetések kiadásai előirányzata	50 000	50 000	171 874							50 000	50 000	171 874	343,75%
053421	053423	Reklám- és propaganda kiadások										0	0	0	
0534*		<b>KIKÜLDETÉS, REKLÁM, PROPAGANDA KIADÁSOK</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>171 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>171 874</b>	<b>343,75%</b>	
053511	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 800 000	1 800 000	1 742 471	12 422 000	12 422 000	7 401 371	142 079	142 079	22 004 287	22 004 287	17 632 412	80,13%	
053521	053523	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata						364 099				2 921 550	2 921 550	2 621 496	89,73%
053531	053533	Kamatkiadások államháztartáson belülről							40	40	0	0	0	40	
053551	053553	Egyéb dologi kiadások előirányzata			3 147			6 568	11 157	11 157	1 063 420	1 063 420	972 533	91,45%	
0535*		<b>KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK, EGYÉB DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 745 618</b>	<b>12 422 000</b>	<b>12 422 000</b>	<b>7 772 038</b>	<b>153 276</b>	<b>153 276</b>	<b>25 989 257</b>	<b>25 989 257</b>	<b>21 226 481</b>	<b>81,67%</b>	
053*		<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>	<b>10 010 000</b>	<b>10 010 000</b>	<b>9 804 359</b>	<b>58 432 000</b>	<b>58 432 000</b>	<b>46 441 116</b>	<b>822 143</b>	<b>822 143</b>	<b>109 599 997</b>	<b>109 599 997</b>	<b>101 617 262</b>	<b>92,72%</b>	
05506361	05506363	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szerveinek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai									15 882	0	0	15 882	
055*		<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 882</b>	<b>15 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 882</b>	<b>100,00%</b>	
05611	05613	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata							1 056	1 056	0	0	0	1 056	
05631	05633	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata			9 000				10 085	10 085	0	0	0	19 085	
05641	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	1 100 000	1 100 000	674 591	1 455 000	1 455 000	930 550	3 024	3 024	2 948 700	2 948 700	1 682 219	57,05%	
05671	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	297 000	297 000	184 568	393 000	393 000	251 249	3 825	3 825	796 300	796 300	459 637	57,72%	
056*		<b>BERUHÁZÁSOK</b>	<b>1 397 000</b>	<b>1 397 000</b>	<b>868 159</b>	<b>1 848 000</b>	<b>1 848 000</b>	<b>1 181 799</b>	<b>17 990</b>	<b>17 990</b>	<b>3 745 000</b>	<b>3 745 000</b>	<b>2 161 997</b>	<b>57,73%</b>	
051*-056*		<b>INTÉZMÉNYI KIADÁSOK</b>	<b>103 798 864</b>	<b>106 283 581</b>	<b>100 496 721</b>	<b>82 804 852</b>	<b>82 804 852</b>	<b>69 416 213</b>	<b>1 283 216</b>	<b>1 283 216</b>	<b>2 239 711</b>	<b>287 753 413</b>	<b>299 711 506</b>	<b>284 690 664</b>	<b>94,99%</b>





1. EBR eredmény szerinti normatív állami támogatás visszafizetési kötelezettségének kirészletezése 2. A 305/2020. (VI.30.) Korm.r. szerinti kiegészítő támogatás visszafizetési kötelezettségének kirészletezése				Szatymaz	
				2020. Tény	
A feladat megnevezése	Többlettámogatás/visszafizetési kötelezettség	Mutató szám (Elszámolás felmérés-októberi felmérés)	Fajlagos összeg /megosztási mód	létszám-megosztási arányszám	összeg
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>2 013 610</b>		Megosztás gyermeklétszám alapján	62,84%	1 265 290
III. 2. c) Szociális étkeztetés (októberi felmérés 1889- elszámolás felmérés1926)	1 869 296	26	71 896	2,00	143 792
III. 2. db) Házi segítségnyújtás -személyi gondozás ( októberi felmérés 1242- elszámolás felmérés 1248)	2 574 000	6	429 000	6,00	2 574 000
III. 2. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása (októberi felmérés 368- elszámolás felmérés 370)	570 000	2	285 000		
III. 2. da)Házi segítségnyújtás - szociális segítség (29-30)	-25 000	-1	25 000		
III.3. Bölcsődei feladatok támogatása	1 440 100		Megosztás teljesített ellátási napok arányában	45,00%	641 674
III. 4. a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (októberi felmérés 105 - elszámolás felmérés 102)	-11 574 120	-3	3 858 040 Ft/Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók számított létszáma		
III. 5. aa). gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (bölcsőde-óvoda- iskola)( megalapozó felmérés 652; októberi felmérés 570;elszámolás felmérés 496.)	-5 390 000	-74	Megosztás étkeztettek létszámának arányában	-26,00	-1 893 784
III. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (bölcsőde-óvoda-iskola)	-5 473 960		Megosztás a más szervezet részére végzett tevékenység adagszámának arányában	41 985	-1 265 099
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása- III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak EBR- eredmény szerinti többlet illetve visszafizetési különbözete összesen (2021.május hónapban kerül visszautalásra )</b>	<b>-13 996 074</b>		<b>A normatív állami támogatás visszafizetése az októberi felmérés és az elszámolás felmérés alapján történt a fajlagos mutatószámú szolgáltatások esetében.</b>		<b>1 465 873</b>
III. 4. a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása -bentlakásos ellátás 305/2020. (VI.30.) Korm.r. szerinti kiegészítő támogatás visszafizetése	-3 760 000	- 10	2020.05. havi normatíva szám (119) - teljesült normatíva szám (109) 376 000 Ft/számított létszám/év		
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása 305/2020 (VI.30.) Korm.r. szerinti kiegészítő támogatás visszafizetése	- 2 669 920	- 2,45	2020.05. havi normatíva szám (15,17)-teljesült normatíva szám (12,72) 176 000 Ft/számított létszám/év -megosztás gyermeklétszám alapján	51,21%	- 1 367 266
II. Köznevelési feladatok támogatása 305/2020. (VI.30.) Korm.r. szerinti kiegészítő támogatás többlettámogatása II. Köznevelési feladatok	310 050		Megosztás gyermeklétszám alapján	62,84%	194 835
III.3. Bölcsődei feladatok 305/2020 (VI.30.) Korm.r. szerinti kiegészítő támogatás visszafizetése a visszafizetés <b>összevonva</b> az 51/2020. (III.20.) Korm. r. szerinti támogatás elszámolásával	- 202 700		Megosztás teljesített ellátási napok arányában	45%	- 91 215
III. 2. c) Szociális étkeztetés 305/2020 (VI.30.) Korm.r. szerinti kiegészítő támogatás visszafizetése	- 16 500	-15	2020.05. h. normatíva szám (1930); Elszámolás összesítő normatíva szám( 1915) 1100 Ft/teljesített fő	7	7 700
III. 2. db) Házi segítségnyújtás -személyi gondozás 305/2020. (VI.30.) Korm.r. szerinti kiegészítő támogatás többlettámogatása	257 400	6	2020.05. h. normatíva szám (242); Elszámolás összesítő normatíva szám( 248) 429 000 Ft/teljesített fő	6	257 400
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak és a III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 305/2020 (VI.30.) Korm. r. szerinti többlet illetve visszafizetési különbözete összesen (2021.május hónapban kerül visszautalásra )</b>	<b>- 6 081 670</b>		<b>A rendkívüli támogatás visszafizetésének megállapítása a 05. havi normatíva és az elszámolás felmérés alapján történt a fajlagos mutatószámú szolgáltatások esetében.</b>		<b>998 546</b>
<b>Visszafizetendő/jóváírandó összesen</b>					<b>467 327</b>

	Szotyraz				
	2020. Terv		2020. Tény		Különbözet
	létszám	összeg	létszám	összeg	összeg
II.1.) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2020. év 8 hó	12,43	36 487 449	12,15	35 278 002	-1 209 447
II.1.) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 2020. év 4 hó	10,40	14 688 244	12,52	18 243 731	3 555 487
II.1.) Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege kiegészítő támogatás - a 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet szerint			12,30	2 529 625	2 529 625
II.1.) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. sz. melléklete szerint 2020. év 8 hó	8,00	12 800 000	8,00	12 800 000	0
II.1.) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. sz. melléklete szerint 2020. év 4 hó	8,00	6 400 000	9,00	7 200 000	800 000
II.1.) Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, a pedagógusok munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. sz. melléklete alapján kiegészítő támogatás a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint			8,30	4 150 000	4 150 000
II.2.(1) 1 Óvoda működtetési támogatás. 2020.év 8 hó	142,00	9 220 486	151,00	9 804 883	584 397
II.2. (1) 2 Óvoda működtetési támogatás. 2020. év 4 hó	117,00	3 931 760	144,00	4 159 036	227 276
II.4 a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	3,00	1 190 100	3,00	1 190 100	0
II.4 a (1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg - rendkívüli támogatás a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint			3,00	51 000	51 000
II.4 a (8) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	1,00	1 593 700	1,00	1 593 700	0
II.4 a (8) Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg - rendkívüli támogatás a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint				103 000	103 000
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, és a 305/2020. (VI.30.) Korm.r. szerinti rendkívüli támogatás összesen</b>		<b>86 311 739</b>		<b>97 103 077</b>	<b>10 791 338</b>
<b>III. 2. a) Család-és gyermekjóléti szolgálat</b>	<b>1,00</b>	<b>3 400 000</b>	<b>1,00</b>	<b>3 780 000</b>	<b>380 000</b>
III. 2. a) Család és gyermekjóléti szolgálat kiegészítő támogatása a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint			1,00	320 000	320 000
III. 2. c) Szociális étkeztetés	145,00	10 424 920	152,00	10 928 192	503 272
III. 2. c) Szociális étkeztetés kiegészítő támogatása a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint				167 200	167 200
III. 2. da) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	2,00	50 000	0,00	0	-50 000
III. 2. db) Házi segítségnyújtás -személyi gondozás	18,00	7 722 000	24,00	10 296 000	2 574 000
III. 2. db) Házi segítségnyújtás -személyi gondozás kiegészítő támogatása a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint			24,00	1 029 600	1 029 600
III. 2. e) Tanyagondnoki szolgáltatás	4,00	17 000 000	4,00	17 000 000	0
III. 2. e) Tanyagondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint			4,00	916 000	916 000
III. 2. f) Idősokorúak nappali intézményi ellátása	20,00	5 700 000	20,00	5 700 000	0
III. 2. f) Idősokorúak nappali intézményi ellátásának kiegészítő támogatása a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint			20,00	810 000	810 000
III. 2. g) Fogatkos és demens személyek nappali intézményi ellátása				0	0
III. 2. g) Fogatkos és demens személyek nappali intézményi ellátásának kiegészítő támogatása a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint				0	0
III. 2. h) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				0	0
III. 2. h) Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásának kiegészítő támogatása a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint				0	0
III. 2. i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása				0	0
III. 2. j) Hajléktalanok nappali intézményi ellátásának kiegészítő támogatása a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint				0	0
12000. SZCSM rendelet alapján mint kijelölt intézmény -Hajléktalan ellátás				0	0
III. 3. k) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjeli menedékhely				0	0
III. 3. k) Hajléktalanok átmeneti szállása, éjeli menedékhely kiegészítő támogatása a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint				0	0
III. 4. a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				0	0
III. 4. a.) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - kiegészítő támogatás a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint				0	0
III. 4. b.) Intézmény-üzemeltetési támogatás				0	0
<b>III. 3-4 Települési önkormányzatok gyermekjóléti és szociális feladatainak támogatása + 305/2020. (VI.30.) Korm.r. szerinti kiegészítő támogatás összesen</b>		<b>44 296 920</b>		<b>50 946 992</b>	<b>6 650 072</b>
III. 5. aa.) gyermekétkeztetés támogatása A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (bölcsőde-óvoda-iskola)	8,23	18 133 600	6,51	14 322 000	-3 811 600
III. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (bölcsőde-óvoda-iskola)	0,50	11 462 609	0,51	13 681 459	2 218 850
<b>III. 5. Gyermekétkeztetés összesen</b>		<b>29 596 209</b>		<b>28 003 459</b>	<b>-1 592 750</b>
III.3.a (1)A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	0,58	2 563 020	1,00	4 419 000	1 855 980
III.3.a (1)A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő támogatása a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint			1,00	206 500	206 500
III. 3. b. Bölcsőde üzemeltetési támogatás		4 801 000		1 841 400	-2 959 600
III.3. a (2)A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4,07	12 181 510	3,70	11 074 100	-1 107 410
III.3. a (2)A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók kiegészítő támogatása a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint			3,70	425 500	425 500
<b>III.3. Bölcsőde összesen</b>		<b>19 545 530</b>		<b>17 966 500</b>	<b>-1 579 030</b>
<b>2. SZÁMÚ MELLÉKLET ÖSSZESEN</b>		<b>179 750 398</b>		<b>194 020 028</b>	<b>14 269 630</b>
II. települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		86 311 739		90 269 452	3 957 713
II. települési önkormányzatok köznevelési feladatainak kiegészítő támogatása a 305/2020. (VI.30.) Korm. r.szerint				6 833 625	6 833 625
<b>II. települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása - összesen</b>		<b>86 311 739</b>		<b>97 103 077</b>	<b>10 791 338</b>
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		93 438 659		93 042 151	- 396 508
III. Család és gyermekjóléti szolgálat tervezési különbözete					
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
III.5.b. Rászorult gyermekek szüneti étkeztetése					
<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása EBR- eredmény szerint</b>					
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - 305/2020. (VI.30.) Korm. rendelet a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérnévkedések kiadásainak támogatásáról - FELOSZTÁS TELJESÍTÉS ARÁNYÁBAN -összesen				3 874 800	3 874 800

Rovat		Szociális ellátás Szatymaz				Óvodai nevelés, működtetés Szatymaz				Konyha működtetés Szatymaz				Szatymaz összesen			
		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés		Előirányzat		Teljesítés	
megnevezése	száma	eredeti	módosított	2020.01.01-2020.12.31.	Teljesítés/Módosított előir. %	eredeti	módosított	2020.01.01-2020.12.31.	Teljesítés/Módosított előir. %	eredeti	módosított	2020.01.01-2020.12.31.	Teljesítés/Módosított előir. %	eredeti	módosított	2020.01.01-2020.12.31.	Teljesítés/Módosított előir. %
1. Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről			1 494 274	1 494 274										-	1 494 274	1 494 274	
2. Állami támogatás (II. sz. melléklet)		66 048 387	65 038 692	65 038 692		86 311 739	90 269 452	90 269 452		27 390 272	28 003 459	28 003 459		179 750 398	183 311 603	183 311 603	
3. Állami tám. (kompenzáció, szoc. ázati- és eü. pótlék)			6 313 011	6 313 011										-	6 313 011	6 313 011	
4. Rendkívüli támogatás (Minimálbér enyhítése -Hajléktalan ellátás)			3 874 800	3 874 800			6 833 625	6 833 625						-	10 708 425	10 708 425	
<b>Önkormányzat hozzájárulása</b>		<b>16 835 310</b>	<b>15 636 296</b>	<b>16 788 251</b>	-	<b>17 487 125</b>	<b>9 180 504</b>	<b>3 393 375</b>	-	<b>20 714 580</b>	<b>20 101 393</b>	<b>5 900 688</b>	-	<b>55 037 015</b>	<b>44 918 193</b>	<b>26 082 314</b>	-
5. Működési célú tám. államháztart. belülről össz.	B1	82 883 697	92 357 073	93 509 028	-	103 798 864	106 283 581	100 496 452	-	48 104 852	48 104 852	33 904 147	-	234 787 413	246 745 506	227 909 627	
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													-	-	-	
7. Közhatalmi bevételek	B3													-	-	-	
8. Működési bevételek összesen	B4	18 266 000	18 266 000	21 268 702				269		34 700 000	34 700 000	35 512 066		52 966 000	52 966 000	56 781 037	
9. Felhalmozási bevételek összesen	B5													-	-	-	
10. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6													-	-	-	
11. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7													-	-	-	
12. Finanszírozási bevételek összesen	B8													-	-	-	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+...+12)	B1-8	101 149 697	110 623 073	114 777 730	-	103 798 864	106 283 581	100 496 721	-	82 804 852	82 804 852	69 416 213	-	287 753 413	299 711 506	284 690 664	
14. Személyi juttatások összesen	K1	50 067 942	58 209 785	58 552 115		77 095 053	79 246 323	75 378 126		19 113 840	19 113 840	18 661 872		146 276 835	156 569 948	152 592 113	
15. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó	K2	9 423 758	10 755 291	10 725 907		15 296 811	15 630 258	14 446 077		3 411 012	3 411 012	3 131 426		28 131 581	29 796 561	28 303 410	
16. Dologi kiadások összesen	K3	41 157 997	41 157 997	45 371 786		10 010 000	10 010 000	9 804 359		58 432 000	58 432 000	46 441 116		109 599 997	109 599 997	101 617 261	
17. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4													-	-	-	
18. Egyéb működési célú kiadások összesen	K5			15 882										-	-	15 882	
19. Beruházások összesen	K6	500 000	500 000	112 040		1 397 000	1 397 000	868 159		1 848 000	1 848 000	1 181 799		3 745 000	3 745 000	2 161 998	
20. Felújítások összesen	K7													-	-	-	
21. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8													-	-	-	
22. Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-	-										-	-	-	
<b>23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+22)</b>	<b>K1-9</b>	<b>101 149 697</b>	<b>110 623 073</b>	<b>114 777 730</b>	<b>-</b>	<b>103 798 864</b>	<b>106 283 581</b>	<b>100 496 721</b>	<b>-</b>	<b>82 804 852</b>	<b>82 804 852</b>	<b>69 416 213</b>	<b>-</b>	<b>287 753 413</b>	<b>299 711 506</b>	<b>284 690 664</b>	
2020.évre fizetendő működési hozzájárulás																26 082 314	
Belső ellenőrzés																600 000	
Tagdíj																250 000	
Magyar Államkincstárnak Kötelezően visszafizetendő/jóváírandó normatíva. =Beszámoló 11-es tábla)																- 467 327	
2020. évet terhelő kötelezettségvállalás																	
2019. évi elszámolás alapján pénzügyileg nem rendezett összeg																	
2020.évi önkormányzati hozzájárulás																26 464 987	
2020.évben ténylegesen befizetett hozzájárulás																-55 887 000	
2020.évi elszámolás																-29 422 013	
2020.évi elszámolás keretében az Önkormányzat részére visszajáró összeg																29 422 013	
2020.évi elszámolás keretében az Önkormányzat által fizetendő összeg																	
TOP pályázat összesített elszámolása																	
Kifizetett /kapott előleg																	
2020-ben pénzforgalomban visszatartott összeg (tájékoztató adat)																24 037 957	