



Ikt.sz.:

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról**Szatymaz Község Képviselő-testületének****Szatymaz**

Tisztelt Képviselő-testület!

Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. február 11-i hatállyal 3/2021. (II.11.) szám alatt megalkotta az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletét.

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

A költségvetési rendeletet az év folyamán egy alkalommal módosította a Képviselő-testület. A jóváhagyott módosított előirányzatok képezik a féléves beszámoló alapját.

A 2021. évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2021. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok főösszege intézményenként a következő:

<i>Intézmény neve</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Pénzforgalmi teljesítés Ft</i>	
		<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
Önkormányzat	1.454.531.363,-	1.453.538.850,-	416.433.412,-
Polgármesteri Hivatal	101.461.326,-	69.067.597,-	66.824.291,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	38.015.853,-	27.593.779,-	27.435.209,-
Összesen:	1.594.008.542,-	1.550.200.226,-	510.692.912,-

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

Az Önkormányzat a központi költségvetésből kap támogatást működésének és ágazati feladatainak ellátásához és kiegészítő támogatásokat meghatározott feladatok ellátására, amely a 2020. évi XC költségvetési törvény 2. és 3. számú mellékletei alapján, települési szinten kerültek megállapításra.

Az Önkormányzat működési támogatása 2021.09.30-ig 208.794.618,- Ft (81,32 %), ez az összeg tartalmazza az évközben leigényelt szociális ágazati összevont pótlékot (434.709,- Ft), valamint az előbbieken említett bérminimum és garantált bérminimum különbözetet is.

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

Egyéb működési célú támogatás a védőnői szolgálat ellátásához a NEAK finanszírozása, mely első 2021.09.30 -ig 11.466.400,- Ft volt, ami az éves előirányzat 76,12 %-a.

2021. március 01-től 12 főt sikerült a közfoglalkoztatási program keretében alkalmazni. A foglalkoztatására kaptunk támogatást, melyből 2021. 09.30-ig 7.723276,- Ft támogatást tudtunk lehívni. 2021. július és augusztus hónapban ismét tudott az Önkormányzat államilag finanszírozottan diák munkásokat alkalmazni, bértámogatásuk 1.584.000,- Ft.

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

A Önkormányzat sikeresen vett részt a Belügyminisztérium pályázatán, ahol 19.999.890,- Ft támogatási összeget nyert Belterületi utak, járdák felújítására, az összeget megkaptuk.

A TOP-2.1.3-16-CS1-00019 projekt keretében 150.000.000,-Ft -t nyert az Önkormányzat Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés címén. A támogatás, ami meg is érkezett az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból finanszírozott.

c.) Közhatalmi bevételek (B3)

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

Adó bevételek alakulása 2021.09.30-ig:

- a magánszemélyek kommunális adója 98,77%,
- az iparüzési adó 130,02 %-os teljesítést mutat,
- az idegenforgalmi adót a veszélyhelyzetre tekintettel 2021. július 01-től kellett megfizetni így előirányzat sem volt. A kimutatott bevétel - 100.800,- Ft.
- egyéb közhatalmi bevételeken belül 2021. 09.30-ig egyéb bírság címen 54.200,- Ft, talajterhelési díjként 114.000,- Ft és a fennmaradó 293.200,- Ft-ot késedelmi pótlékra fizették be.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékéeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza, ennek a teljesítése 2021.09.30-ig 72,66 %. Többlet bevétel jelentkezett a számlán jóváírt kamat bevételek oldalán- 332,9 %- az Önkormányzati Államkötvény után 1.893.825,- Ft kamatot kaptunk illetve a költség visszatérítés oldalán , ahol az SZKTT 2020. évi elszámolása után 29.422.013 ,-Ft (működési támogatásból) és 694.996 Ft (gyermek és felnőtt ügyelet támogatásból) járt vissza az Önkormányzat részére. Előző évek más költség visszatérítései 57.159 ,- Ft volt.

Készletértékesítésből 174.803, - Ft bevétel került elszámolásra.

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

d.) Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzati ingatlan Szatymaz, külterület 0210/3. hrsz-ú (ügynevezett Bolhás tanya) ingatlan értékesítésének bevétele.

e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

A belterületi utak aszfaltozásához lakossági hozzájárulásként a részletfizetésekből még 2021.09.30-ig 12.600,- Ft került befizetésre.

f.) Előző évi maradvány igénybevétel (B8)

A költségvetés tervezésekor Önkormányzatnál a 2019. évi pénzmaradványból 778.145.927,- Ft került felhasználásra.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 79,18 %. Módosított előirányzatként jelentkezik a közfoglalkoztatottak valamint diák munka illetménye, amit a Munkaügyi Központ a tényleges bérfelhasználás alapján havonta az Önkormányzatnak leutal.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 69,49 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások között szerepel a tanyagondnoki és a védőnői szolgálattal kapcsolatos összes kiadás. Itt kerülnek elszámolásra a község közterületeinek tisztán tartása, rendbetétele (fűnyírás, utak karbantartása). Intézményi szinten itt terveztük be az ingatlanokkal, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási kiadásokat.

Karbantartási kiadások között a külterületi utak folyamatos karbantartása, munkagépek javítása, fogorvosi eszközök karbantartása, közvilágítás fejlesztése és az Alföldvíz által a vízhálózaton elvégzett karbantartások szerepelnek.

A kiadások jelentős részét az EFOP , Top pályázathoz kapcsolódó számlák kifizetése teszi ki.

A veszélyhelyzet miatt a védő felszerelésekre 254.800,- Ft-ot költöttünk 2021.09.30-ig.

A dologi kiadások összességében 39,06 %-os teljesítést mutat.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) Ök. rendelet szerint települési támogatás elnevezéssel szerepelnek rendszeres és eseti támogatások teljesülése 2021.09.30.-ig:

- lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatás 1.059.000,- Ft
- gyógyszerköltséghez támogatás 128.370,- Ft
- átmeneti támogatás 145.000,- Ft
- temetési támogatás 350.000,-Ft
- köztemetés 84.800,-
- természetben nyújtott átmeneti támogatás
- EFOP pályázat keretében nyújtott ösztöndíj 725.000 ,-Ft

Ezen kívül a közép és felsőfokú oktatásban résztvevők részére szociális helyzet alapján pénzbeli támogatást nyújt az önkormányzat. Arany János Tehetség gondozó Program keretében nyújtott támogatás 60.000,- Ft.

A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, jelenleg 2 fő vesz részt benne, 75.000,- Ft.

Részletes adatokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

Működési célú pénzeszköz átadásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak az Óvoda, a Konyha, az ÖNO és a Bölcsőde fenntartásához szükséges 27.127.109,- Ft támogatás, tagdíjként még 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 450.000,- Ft került kifizetésre 2021. szeptember 30-ig. A Szegedi Kistérség által ellátott orvosi ügyelet költségeihez 815.661,- Ft fizettünk.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a házi orvosi I. szolgáltatnak 2021. 09.30-ig 859.530,- Ft.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás, a civil szervezetek támogatása 53,05 %-os, 10.215872,- Ft.

Gazdasági társaságok részére 774.390,- Ft mint működési támogatás került átadásra.

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

A tartalék összege 413.485.379,- Ft-ra módosult. 11. melléklet.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 9. számú melléklet tartalmazza.

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

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

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2020. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2021. évi állami támogatás terhére, 7.578.618,- Ft-ot, valamint a közfoglalkoztatási program keretében kapott megelőlegezést 171.697 , -Ft, melyeket a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell szerepeltetni.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2021. III. negyedév végéig 92.515.445,- Ft.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek alakulása

a.) Működési bevételek (B4)

Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak, egyéb tovább számlázások bevételei a tervezett előirányzathoz képest 298,6 % -os.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 67,42 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

Az Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselők, jegyző és a hivatalnál állományában lévő fizikai dolgozók személyi juttatása szerepel.

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,77 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 65,80 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Elsősorban az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez tárgyi feltételek biztosítása, a hivatal fenntartásának költségei jelennek meg. Teljesítés 49,27 %.

d.) Beruházás (K6)

A Polgármesteri Hivatal épületének felújítása befejeződött és a visszaköltözést követően néhány tárgyi eszköz beszerzése vált szükségessé, mint szennyfogó szőnyeg, hordozható telefon, kávéfőzőgép, mosógép és borhűtő. Ezek összegét a költségvetés tartalmazza.

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

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek alakulása

a.) Működési bevételek (B4)

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

A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva igen alacsony 56,18 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 74,10 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva 71,74 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 74,62 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadásai között az intézmény fenntartási költségei valamint a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 79,17 %. A veszélyhelyzet miatt az intézmény 2021. június közepétől nyithatott újra. A rendezvények egy része online kerültek megtartásra.

d.) Beruházás (K6)

Az intézményi tervezett és megvalósított beruházási célokat és felújítási feladatokat 9. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatóm megtárgyalását és elfogadását.

Szatymaz, 2021. október 19.

Tisztelettel:

Barna Károly
Polgármester

1. számú melléklet Szatymaz Község 2021 évi költségvetés III. negyedéves tájékoztatójához

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

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 09.30	2021. évi teljesítés 09.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.	f.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 721 056	256 742 022	208 794 618	81,32
2.	Közhatalmi bevételek	181 610 000	181 610 000	230 905 545	127,14
3.	Működési bevételek	24 666 831	25 361 827	52 645 273	207,58
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	425 997 887	463 713 849	492 345 436	106,17
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	172 499 890	181 263 190	105,08
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	1 600 000	0,00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	12 600	0,03
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	42 500 000	212 499 890	182 875 790	86,06
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	468 497 887	676 213 739	675 221 226	99,85
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
12.	Maradvány igénybevétele	275 006 651	778 145 927	778 145 927	100,00
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	171 697	171 697	100,00
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)			0	0,00
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	275 006 651	778 317 624	778 317 624	100,00
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	743 504 538	1 454 531 363	1 453 538 850	99,93
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	44 734 649	56 044 258	44 377 117	79,18
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 224 951	8 657 046	6 016 075	69,49
19.	Dologi kiadások	97 443 792	142 673 291	55 726 132	39,06
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 885 000	7 010 000	2 998 170	42,77
21.	Egyéb működési célú kiadások	97 369 327	507 712 313	70 878 760	13,96
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	253 657 719	722 096 908	179 996 254	24,93
23.	Beruházások	100 707 285	241 698 089	11 353 507	4,70
24.	Felújítások	168 870 065	269 179 458	124 817 891	46,37
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	0	0,00
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	349 577 350	590 877 547	136 171 398	23,05
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	603 235 069	1 312 974 455	316 167 652	24,08
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 578 618	7 750 315	7 750 315	100,00
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	132 690 851	133 806 593	92 515 445	69,14
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	140 269 469	141 556 908	100 265 760	70,83
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	743 504 538	1 454 531 363	416 433 412	28,63

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

2. számú melléklet Szatymaz Község 2021. évi költségvetés III. negyedéves tájékoztatójához

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

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 09.30	2021. évi teljesítés 09.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.	f.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	76 300	246 300	227 080	92,20
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0,00
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	76 300	246 300	227 080	92,20
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,00
7.	Felhalmozási bevételek				0,00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0,00
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	76 300	246 300	227 080	92,20
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 839 436	1 839 436	0,00
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	98 277 878	99 375 590	67 001 081	67,42
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	98 277 878	101 215 026	68 840 517	68,01
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	98 354 178	101 461 326	69 067 597	68,07
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	74 705 495	75 655 895	52 027 598	68,77
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 809 654	11 956 966	7 868 094	65,80
19.	Dologi kiadások	10 816 425	13 016 361	6 413 735	49,27
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
21.	Egyéb működési célú kiadások				0,00
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	97 331 574	100 629 222	66 309 427	65,89
23.	Beruházások	1 022 604	832 104	514 864	61,87
24.	Felújítások				0,00
25.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 022 604	832 104	514 864	61,87
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	98 354 178	101 461 326	66 824 291	65,86
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0,00
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)				0,00
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0,00
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	98 354 178	101 461 326	66 824 291	65,86

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

3. számú melléklet Szatymaz Község 2021 évi költségvetés III. negyedéves tájékoztatójához
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 09.30	2021. évi teljesítés 09.30.	%
a.	b.	c.	d.	e.	f.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
2.	Közhatalmi bevételek				0,00
3.	Működési bevételek	3 418 100	3 435 504	1 930 069	56,18
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	3 418 100	3 435 504	1 930 069	56,18
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0,00
7.	Felhalmozási bevételek				0,00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0,00
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0,00
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	3 418 100	3 435 504	1 930 069	56,18
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0,00
12.	Maradvány igénybevétele	0	149 346	149 346	0,00
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0,00
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	34 412 973	34 431 003	25 514 364	74,10
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	34 412 973	34 580 349	25 663 710	74,21
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	37 831 073	38 015 853	27 593 779	72,58
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	15 488 600	15 488 600	11 110 793	71,74
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 137 394	2 137 394	1 594 849	74,62
19.	Dologi kiadások	17 611 592	17 796 372	14 090 070	79,17
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
21.	Egyéb működési célú kiadások				0,00
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	35 237 586	35 422 366	26 795 712	75,65
23.	Beruházások	2 593 487	2 593 487	639 497	24,66
24.	Felújítások				0,00
25.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	2 593 487	2 593 487	639 497	24,66
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	37 831 073	38 015 853	27 435 209	72,17
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0,00
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0,00
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)				0,00
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0,00
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	37 831 073	38 015 853	27 435 209	72,17

Álláshely	4,00	4,50	4,50
Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0

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

Sor-szám	Megnevezés	Szatymaz Községi Önkormányzat összesen		Szatymaz Községi Önkormányzat		Szatymazi Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház	
		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 09.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 09.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 09.30.	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat 09.30.
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 721 056	256 742 022	219 721 056	256 742 022	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	181 610 000	181 610 000	181 610 000	181 610 000	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	28 111 231	28 863 631	24 666 831	25 361 827	26 300	66 300	3 418 100	3 435 504
4.	Finanszírozási bevételek	0	778 317 624	0	778 317 624	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	429 442 287	1 245 533 277	425 997 887	1 242 031 473	26 300	66 300	3 418 100	3 435 504
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	172 499 890	2 500 000	172 499 890	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	42 500 000	212 499 890	42 500 000	212 499 890	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	471 942 287	1 458 033 167	468 497 887	1 454 531 363	26 300	66 300	3 418 100	3 435 504
11.	Személyi juttatások	131 813 544	142 802 553	44 734 649	54 773 258	71 590 295	72 540 695	15 488 600	15 488 600
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 689 144	22 268 550	7 224 952	8 657 046	11 326 798	11 474 110	2 137 394	2 137 394
13.	Dologi kiadások	122 301 309	171 186 524	93 936 792	140 437 291	10 752 925	12 952 861	17 611 592	17 796 372
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 885 000	7 010 000	6 885 000	7 010 000	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	97 369 326	507 712 313	97 369 326	507 712 313	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	379 058 323	850 979 940	250 150 719	718 589 908	93 670 018	96 967 666	35 237 586	35 422 366
17.	Beruházások	104 323 376	245 123 680	100 707 285	241 698 089	1 022 604	832 104	2 593 487	2 593 487
18.	Felújítások	168 870 065	269 179 458	168 870 065	269 179 458	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	353 193 441	594 303 138	349 577 350	590 877 547	1 022 604	832 104	2 593 487	2 593 487
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	732 251 764	1 445 283 078	599 728 069	1 309 467 455	94 692 622	97 799 770	37 831 073	38 015 853
Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Személyi juttatások	0	0	0	1 271 000	0	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Dologi kiadások	3 126 000	3 126 000	3 126 000	1 855 000	0	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	3 126 000	3 126 000	3 126 000	3 126 000	0	0	0	0
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	3 126 000	3 126 000	3 126 000	3 126 000	0	0	0	0

Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	50 000	50 000	0	0	50 000	180 000	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	50 000	0	0	0	50 000	180 000	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	50 000	50 000	0	0	50 000	180 000	0	0
11.	Személyi juttatások	3 115 200	3 115 200	0	0	3 115 200	3 115 200	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482 856	482 856	0	0	482 856	482 856	0	0
13.	Dologi kiadások	444 500	444 500	381 000	381 000	63 500	63 500	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	4 042 556	4 042 556	381 000	381 000	3 661 556	3 661 556	0	0
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	4 042 556	4 042 556	381 000	381 000	3 661 556	3 661 556	0	0
ÖSSZESEN									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 721 056	256 742 022	219 721 056	256 742 022	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	181 610 000	181 610 000	181 610 000	181 610 000	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	28 161 231	29 043 631	24 666 831	25 361 827	76 300	246 300	3 418 100	3 435 504
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	429 492 287	1 245 713 277	425 997 887	1 242 031 473	76 300	246 300	3 418 100	3 435 504
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	172 499 890	2 500 000	172 499 890	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	42 500 000	212 499 890	42 500 000	212 499 890	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	471 992 287	1 458 213 167	468 497 887	1 454 531 363	76 300	246 300	3 418 100	3 435 504
11.	Személyi juttatások	134 928 744	147 188 753	44 734 649	56 044 258	74 705 495	75 655 895	15 488 600	15 488 600
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 172 000	22 751 406	7 224 952	8 657 046	11 809 654	11 956 966	2 137 394	2 137 394
13.	Dologi kiadások	125 871 809	173 486 024	97 443 792	142 673 291	10 816 425	13 016 361	17 611 592	17 796 372
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 885 000	7 010 000	6 885 000	7 010 000	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	97 369 326	507 712 313	97 369 326	507 712 313	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	386 226 879	858 148 496	253 657 719	722 096 908	97 331 574	100 629 222	35 237 586	35 422 366
17.	Beruházások	104 323 376	245 123 680	100 707 285	241 698 089	1 022 604	832 104	2 593 487	2 593 487
18.	Felújítások	168 870 065	269 179 458	168 870 065	269 179 458	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	353 193 441	594 303 138	349 577 350	590 877 547	1 022 604	832 104	2 593 487	2 593 487
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	739 420 320	1 452 451 634	603 235 069	1 312 974 455	98 354 178	101 461 326	37 831 073	38 015 853

05. számú melléklet Szatymaz Községi 2021. évi költségvetésének III. negyedéves
tájékoztatójához

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2021. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30	2021. évi teljesítés 09.30.	%
a	b	c	d	f.
Talajterhelési díj	60 000	60 000	114 000	190,00
Egyéb bírság	50 000	50 000	54 200	108,40
Késedelmi pótlék	500 000	500 000	293 795	58,76
Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	15 803 907	98,77
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	165 000 000	165 000 000	214 538 843	130,02
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	100 800	0,00
Korábbi évek megszűnt adónemei	0	0	0	0,00
Helyi adók összesen:	181 610 000	181 610 000	230 905 545	127,14
Gépjárműadó	0	0	0	0,00
Átengedett központi adók összesen:	0	0	0	0,00
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	0	0	0	0,00
Mindösszesen:	181 610 000	181 610 000	230 905 545	127,14

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrása

Lakosság létszám:

2020.01.01

5008 fő

2021. év

Ssz.	Megnevezés	Mutató	Fajlagos kts. Ft	Támogatás	Támogatás - szolidaritási adó	2021. év														
						Január	Február	Március	Módosítás összesen 2021.03.31.	Módosított ei. Összesen 2021.03.31.	Április	Május	Június	Módosítás összesen	Módosított előirányzat összesen 06.30.	Július	Augusztus	Szeptember	Módosítás összesen	Módosított előirányzat összesen 09.30.
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása																				
1/a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,01	5 475 000	87 654 750	87 654 750	0	0	0	0	87 654 750	0	0	272 170	272 170	87 926 920	0	0	0	0	87 926 920
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			61 576 195	61 576 195	0	0	0	0	61 576 195	0	0	0	0	61 758 515	0	0	0	0	61 758 515
1/ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.		25 200	4 490 640	4 490 640	0	0	0	0	4 490 640	0	0	0	0	4 490 640	0	0	0	0	4 490 640
1/bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			50 496 000	50 496 000	0	0	0	0	50 496 000	0	0	0	0	50 496 000	0	0	0	0	50 496 000
1/bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok tám.			1 416 225	1 416 225	0	0	0	0	1 416 225	0	0	0	0	1 416 225	0	0	0	0	1 416 225
1/bd	Közüutak fenntartása			5 173 330	5 173 330	0	0	0	0	5 173 330	0	0	182 320	182 320	5 355 650	0	0	0	0	5 355 650
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 008	2 700	13 521 600	13 521 600	0	0	0	0	13 521 600	0	0	0	0	13 521 600	0	0	0	0	13 521 600
1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 701	2 550	6 887 550	6 887 550	0	0	0	0	6 887 550	0	0	0	0	6 887 550	0	0	0	0	6 887 550
1/e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Polgármesteri illetmény támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás																				
0																				
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és																				
III.2.2	Szociális ágazati összevont pótlék			8 958 000	8 958 000	50 005	50 003	50 004	150 012	9 108 012	0	0	0	0	9 428 696	0	0	0	0	9 578 709
III.3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	2	4 479 000	8 958 000	8 958 000	0	0	0	0	8 958 000	0	0	186 000	186 000	186 000	0	0	0	0	0
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása																				
IV.1.d.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 008	2 170	10 867 360	10 867 360	0	0	0	0	10 867 360	0	0	180 288	180 288	11 047 648	0	0	0	0	11 047 648
	Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatási része			0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 081 479	17 081 479	17 081 479	0	0	0	0	17 081 479
	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				-39 502 621					-39 502 621	0	0	0	0	-39 502 621	0	0	0	0	-39 502 621
	Összesen			189 465 455	149 962 834	50 005	50 003	50 004	150 012	150 112 846	35 790	48 888	17 952 263	18 036 941	168 149 787	50003	50004	50006	150013	168 299 800

07. melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2021. III. negyedév beszámolójához

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.09.30.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.09.30.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.09.30.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.09.30.
Működési bevételek összesen	425 997 887	463 713 849	98 354 178	99 621 890	37 831 073	37 866 507	562 183 138	601 202 246
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	219 721 056	256 742 022	-	-	-	-	219 721 056	256 742 022
Közhatalmi bevételek	181 610 000	181 610 000	-	-	-	-	181 610 000	181 610 000
Működési bevételek	24 666 831	25 361 827	76 300	246 300	3 418 100	3 435 504	28 161 231	29 043 631
Finanszírozási bevételek	0	-	98 277 878	99 375 590	34 412 973	34 431 003	132 690 851	133 806 593
Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	-	-	-	-	-	-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	-	-	-	-	-	-	-
				-				
Felhalmozási bevételek összesen	317 506 651	990 817 514	-	1 839 436	-	149 346	317 506 651	992 806 296
Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	2 500 000	172 499 890	-	-	-	-	2 500 000	172 499 890
Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000	40 000 000	-	-	-	-	40 000 000	40 000 000
Maradvány igénybevétele	275 006 651	778 145 927	-	1 839 436	-	149 346	275 006 651	780 134 709
Államháztartáson belüli megelőlegezések		171 697	-	-	-	-	-	171 697
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	743 504 538	1 454 531 363	98 354 178	101 461 326	37 831 073	38 015 853	879 689 789	1 594 008 542

07. melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2021. III. negyedév beszámolójához

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

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		Összesen	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.09.30.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.09.30.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.09.30.	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2021.09.30.
Működési kiadások összesen	393 927 188	863 653 816	97 331 574	100 629 222	35 237 586	35 422 366	526 496 348	999 705 404
Személyi juttatások	44 734 649	56 044 258	74 705 495	75 655 895	15 488 600	15 488 600	134 928 744	147 188 753
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 224 951	8 657 046	11 809 654	11 956 966	2 137 394	2 137 394	21 171 999	22 751 406
Dologi kiadások	97 443 792	142 673 291	10 816 425	13 016 361	17 611 592	17 796 372	125 871 809	173 486 024
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 885 000	7 010 000	-	-	-	-	6 885 000	7 010 000
Egyéb működési célú kiadások	92 774 881	94 226 934	-	-	-	-	92 774 881	94 226 934
Finanszírozási kiadások	140 269 469	141 556 908	-	-	-	-	140 269 469	141 556 908
Tartalék	4 594 446	413 485 379	-	-	-	-	4 594 446	413 485 379
Felhalmozási kiadások összesen	349 577 350	590 877 547	1 022 604	832 104	2 593 487	2 593 487	353 193 441	594 303 138
Beruházás, felújítás	269 577 350	510 877 547	1 022 604	832 104	2 593 487	2 593 487	273 193 441	514 303 138
<i>Felújítás</i>	168 870 065	269 179 458	-	-	-	-	168 870 065	269 179 458
<i>Beruházás, beszerzés</i>	100 707 285	241 698 089	1 022 604	832 104	2 593 487	2 593 487	104 323 376	245 123 680
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000 000	80 000 000	-	-	-	-	80 000 000	80 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	743 504 538	1 454 531 363	98 354 178	101 461 326	37 831 073	38 015 853	879 689 789	1 594 008 542

08. melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2021. III. negyedévi beszámolójához
Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai

Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzübeni támogatások

MEGNEVEZÉS	2021. évi	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30.
a.	b.	c.
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	15 062 400	15 062 400
Közfoglalkoztatás és nyári diák munka támogatása	0	8 184 000
Klasszikus zene népszerűsítése -TÉR-ZENE	0	7 500 000
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolg. Mórahalom	12 860 000	12 860 000
EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitások...Mórahalom	2 333 201	2 333 201
NMI- Rendezvényátor beszerzés	0	3 000 000
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	189 465 455	207 802 421
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	219 721 056	256 742 022
Országgyűlési képviselő választás	0	0
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0
Csóri Sándor Alap támogatása	0	0
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	219 721 056	256 742 022
ZP-1-2019/5397 Zártkert útfelújítás	2 500 000	2 500 000
BMÖFT/2021. Belterületi utak, járdák felújítása		19 999 890
TOP-2.1.3-16-CS1-000019 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		150 000 000
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	2 500 000	172 499 890
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TAMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	2 500 000	172 499 890

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL

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

Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzbéli támogatások

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	2021. évi	2021. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 09.30.
Sport egyesület foci	1 200 000	1 200 000
Sport egyesület judo	4 800 000	4 800 000
ANIL Ritmikus Gimnasztika	0	0
Polgárórség	560 000	560 000
Fehértói Alapítvány	2 700 000	2 700 000
"Mi Óvodánk" Alapítvány	500 000	500 000
Szatymazi Nőegylet	80 000	80 000
Szatymazi Nyugdíjasok	200 000	200 000
Közművelődési és Családsegítő E.	150 000	150 000
Csipet-Csapat Nagycsaládosok E.	70 000	70 000
Szatymazi Gazdakör Egyesület	120 000	120 000
"Mi Óvodánk" Alapítvány FORD busz üzemeltetés	1 000 000	1 000 000
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	150 000	150 000
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	490 000
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	0	400 000
Dél-Alföldi Térs, Hulladékgazd. műk. támogatás	1 300 000	1 300 000
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás	990 000	990 000
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás	50 000	50 000
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása	0	0
HÖK Területfejlesztési Közhasznú Egy. műk.támogatás	200 000	200 000
Háziorvosi ellátás működési támogatása	1 035 240	1 035 240
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	24 178 465	24 178 465
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	11 991 007	11 991 007
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	600 000	600 000
Tiszta Víz Ivóvízminőség javító Önkormányzati Társulás 2/2021. (III.11.) Elnöki hat.		268 442
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 087 548	1 087 548
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	53 272 260	54 370 702
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 272 260	54 370 702

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

Az Önkormányzat 2021.06.30. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/			
Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen
	átvett pénzeszköz	saját forrás	
Önkormányzat			
Beruházás			
Magyar Falu Pr. Építési telek kialakítása, közművesítés 2020. MFP-TKK/2020	11 499 999	0	11 499 999
Egészségház, Szolgáltatóház parkoló kialakítása		8 259 865	8 259 865
Elárúsító hely tető készítése		400 000	400 000
Buszmegálló kialakítása		30 000 000	30 000 000
Futókör közvilágítás kialakítása		6 350 000	6 350 000
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszköz beszerzés	490 440		490 440
Magyar Falu Pr. Közterületi játszótér fejlesztés 2020. MFP-OJF/2020	2 058 913		2 058 913
Rendezvény sátor		1 705 000	1 705 000
MÁK Főzőkonyha kialakítása Petőfi u. 17. eszköz beszerzés	10 274 259	29 333 333	39 607 592
Gépkocsi beszerzés		3 000 000	3 000 000
Védőnők szakmai eszköz beszerzés		77 850	77 850
Szerszám, kisgép beszerzés		317 500	317 500
Magyar Falu Pr. Közterületi játszótér fejlesztés 2020. MFP-OJF/2020 félköríves kerékpártároló	41 275		41 275
NMI - rendezvénysátor beszerzése	3 000 000	390 000	3 390 000
TOP-2.1.3-16-CS1-00019 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés	134 499 655		134 499 655
Beruházások összesen	161 864 541	79 833 548	241 698 089
Felújítás			
BMÖFT/334/2020 Belterületi utak felújítása Dózsa Gy. u. (Ady E.u.- Kossuth u. között)	30 864 340	0	30 864 340
Magyar Falu Pr. PMH felújítása (irodák, folyosó)	1 745 567	14 435	1 760 002
Magyar Falu Pr. Helyi Önkormányzat/Faluházak felújítása 2020. PMH 7 iroda, kazánház	3 498 396	0	3 498 396
Magyar Falu Pr. Községi tér átalakítás 2020. Művelődési Ház ablak csere MFP-KTF/2020	3 000 000	0	3 000 000
Magyar Falu Pr. Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása	2 499 942	0	2 499 942
Polgármesteri Hivatal felújítás -padlófűtés kiépítése		2 284 730	2 284 730
Magyar Falu Pr. Szolgálati lakás 2020. kazáncsere MFP-SZL/2020	2 491 586	0	2 491 586
Magyar Falu Pr. Óvodaépület felújítás 2020. ablakcsere MFP-OEF/2020.	7 798 943	0	7 798 943
MÁK Főzőkonyha kialakítása Petőfi u. 17.	89 725 741	54 498 163	144 223 904
Polgármesteri Hivatal felújítás önerő	0	24 171 877	24 171 877
Óvoda főépület villamos hálózati felújítása		4 093 152	4 093 152
Járdafelújítás Szatymazon pályázat		10 769 172	10 769 172
Szatymaz Ady E. - rózsza utca kereszteződés útburkolat rekonstrukció		9 500 000	9 500 000
Szatymaz COOP áruhát és Kónya üzkeház előtti járda rekonstrukció		2 477 524	2 477 524
BMÖFT/2021. Belterületi utak, járdák felújítása	19 745 890		19 745 890
Felújítások összesen	161 370 405	107 809 053	269 179 458
Mindösszesen:	323 234 946	187 642 601	510 877 547
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból eszköz beszerzés	0	1 433 000	1 433 000

Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 160 487	1 160 487
Beruházások összesen	0	2 593 487	2 593 487
Mindösszesen:	0	2 593 487	2 593 487
Szatymazi Polgáremesteri Hivatal			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	832 104	832 104
Beruházások összesen	0	832 104	832 104
Mindösszesen:	0	832 104	832 104

10. melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2021. évi III. negyedéves
beszámolójához

Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások

Megnevezés	2021. évi	2021. évi	2021. évi
	eredeti előirányzat	módosított ei. 09.30.	teljesítés 09.30.
a	b	c	d
Települési támogatás gyógyszerköltséghez	600 000	600 000	128 370
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 283 000
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvodáztatási és isk.tám., is)	1 650 000	1 650 000	292 000
Temetési támogatás	450 000	450 000	350 000
Köztemetés	300 000	300 000	84 800
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	60 000	60 000	60 000
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	150 000	150 000	75 000
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya)	1 500 000	1 500 000	0
EFOP pályázat terhére ösztöndíj	675 000	800 000	725 000
Ellátottak juttatásai összesen	6 885 000	7 010 000	2 998 170

11. melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2021. III. negyedéves
tájékoztatójához

**SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKÁNAK
MEGHATÁROZÁSA**

Megnevezés	2021. év	2021. évi
	eredeti	módosított
	előirányzat	előirányzat 09.30.
MŰKÖDÉSI TARTALÉK		
Szatymaz Községi Önkormányzat	4 594 445	413 485 379
Szatymazi Polgármesteri Hivatal	0	0
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	0	0
Tartalék összesen:	4 594 445	413 485 379

12. számú mellékelet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2021.III. negyedéves tájékoztatójához

Szatymaz Községi Önkormányzat EU vagy hazai támogatással megvalósuló feladatai

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	2 491 586 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	2 491 586 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	2 491 586 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	2 499 942 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	2 499 942 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	2 499 942 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	3 498 396 Ft
Egyéb	
Összesen:	3 498 396 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	3 498 396 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	2 100 188 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	2 100 188 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	2 100 188 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	3 000 000 Ft

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

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	1 745 567 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	1 745 567 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	1 745 567 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	7 798 943 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	7 798 943 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	7 798 943 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	11 499 999 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	11 499 999 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	11 499 999 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	33 896 738 Ft
Egyéb	3 000 000 Ft
Összesen:	36 896 738 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	20 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	16 896 738 Ft

Főzőkonyha kialakítása Szatymazon (Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2020.)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	183.831.496 Ft
Egyéb	4 231 600 Ft
Összesen:	188 063 096 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	100 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	88 063 096 Ft

Tornaterem bővítése - Judo terem fejlesztés

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	212 000 000 Ft
Egyéb	- Ft
Összesen:	212 000 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	172 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	40 000 000 Ft

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

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	490 440 Ft
Egyéb	10 773 057 Ft
Összesen:	11 263 497 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	11 263 497 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

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

Ft

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

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

Ft

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

Járdafelújítás Szatymazon

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	
Összesen:	30 769 062 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	19 999 890 Ft
Önkormányzati forrás	10 769 172 Ft

Kéz a kézben Kibédde

Ft

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

Rendezvénysátor (NMI)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	3 390 000 Ft
Összesen:	3 390 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	3 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	390 000 Ft

**Regionális Fejlesztési Operatív Programok
Irányító hatóság (Települési környezetvédelmi
inf. fejl.)**

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	150 000 000 Ft
Összesen:	150 000 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	150 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	0 Ft

Emberi Eőforrások Minisztériuma (TÉR ZENE)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	7 500 000 Ft
Összesen:	7 500 000 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	7 500 000 Ft
Önkormányzati forrás	0 Ft