



Ikt.sz.: A2/31-2/2022

Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

Szatymaz Község Képviselő-testületének

Szatymaz

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.), a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét Magyarország Központi költségvetéséről 2021. évi XC. törvény (Ktv.) határozza meg. A rendelet tervezetét a fentieknek megfelelően az Áht. 23.§. (2)-(4) bekezdésének figyelembevételével, és a költségvetési törvény alapján állítottuk össze.

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

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

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

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

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

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

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

Az Ávr. 27. § (2) bekezdés előírja, hogy a polgármester (alpolgármester) a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. Az Áht. 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2022. február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

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

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

A 2022.évi összevont költségvetésünkben az alábbi intézmények szerepelnek, mint az Önkormányzat költségvetési szervei:

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

Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegére

1.069.374.005,- Ft

összegben tesztek javaslatot.

Az önkormányzat által teljesíthető bevétel összege 1.069.374.005 ,- Ft, a teljesíthető kiadás összege 1.069.374.005,- Ft. A költségvetés 2.315.781,- Ft tartalékot tartalmaz.

Községi Önkormányzat

BEVÉTELEK

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

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

2021. évben az önkormányzatok finanszírozása feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszer, mely négy fő területre összpontosít: az általános működtetés, a közneveléshez kapcsolódó támogatás, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési, valamint a kulturális feladatok támogatása.

Az önkormányzati feladatok ellátásához a központi költségvetés 2021. évben is általános működési támogatásként járul hozzá, melynek keretében:

- az önkormányzati hivatal működéséhez 88.587.460,- Ft
- település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok ellátásához
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 4.490.640,- Ft

közvilágítás fenntartásához	50.656.000,- Ft
köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátásához	1.416.225,- Ft
közutak fenntartásához	3.850.945,- Ft
• egyéb önkormányzati kötelező feladatokhoz	13.729.500,- Ft
• lakott külterülettel kapcsolatos feladatokhoz	7.058.400,- Ft
• települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatásában szociális ellátásokhoz, ezen belül a tanyagondnoki szolgálat fenntartásához	9.181.200,- Ft
• települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására	11.253.105,- Ft
• Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásaként támogatást biztosít a központi költségvetés 2022. évben.	3.933.030,- Ft

A 22.000,- Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatnak az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást kell fizetni a központi költségvetésnek. Szatymaz Községi Önkormányzatnak 2022. évben összesen 36.106.134,- Ft-ot kell befizetnie, mivel az iparűzési adóalapunk és ez által az egy főre jutó adóerő képességünk 40.903,- Ft/fő.

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

A védőnői szolgálat működtetéséhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 15.357.600,- Ft támogatást biztosít.

c.) Felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről

2022. évben ilyen bevétellel nem tudunk tervezni.

b.) Közhatalmi bevételek (B3)

A helyi adók mértékét a Képviselő-testület 2022. évre nem módosította, nem módosíthatta. Szatymaz községben fizetendő adók a magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó.

Tervezett bevételek:

- magánszemélyek kommunális adója	16.000.000,- Ft
- Iparűzési adó (1% + az állam által történő kompenzálás)	170.000.000,- Ft
- Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100.000,- Ft

2021. évtől a gépjárműadó már nem a települési önkormányzat adóbevétele.

Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek: a jegyző által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén kiszabott és befolyt környezetvédelmi bírság 30 %-a. A közlekedési szabályszegésre tekintettel kiszabott bírság 40 %-a, ha a települési önkormányzat fogantatosította a behajtást, illetve a végrehajtást, erre tervezett összeg 60.000,- Ft.

Bevételként jelentkezik az Önkormányzatnál a talajterhelési díj, melyet azoknak az ingatlan tulajdonosoknak kell fizetnie, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz, várható bevétel 100.000,- Ft

Egyéb közhatalmi bevétel az adó bírság, késedelmi pótlék, melyre 500.000,- Ft bevétel terveztünk.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékéeként az önkormányzati lakó ingatlanok, egyéb ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj, lakosság részére végzett gépi munkák bevételei kerültek tervezésre. Tulajdonosi bevételeként jelentkezik a Vízmű vagyonhasznosítási és bérleti díja is. A bérleti díjak a vészhelyzetre való tekintettel -jogszabály szerint nem emelhetőek 2022 -ben.

Közvetített szolgáltatások bevételei között a Szolgáltatóháznál, Gyógyszertárnál felmerülő költségek és az Egészség ház vállalkozó házi orvosaira jutó rezszi költség továbbszámlázott bevételeit terveztük. A folyószámla és a kamatozó kincstárjegy kamat bevételei is itt kerültek megtervezésre. Összesen tervezett bevétel 26.387.419,- Ft

e.) Felhalmozási bevételek (B5)

A torna csarnok felújításához, bővítéséhez a Szeged-Csanád Egyházmegyéttől átadásra kerülő 40.000.000,- Ft valamint az újonnan kialakításra kerülő építési telkek eladási ár tekintetében 7.874.018 ,- Ft lett betervezve.

f.) Finanszírozási bevételek (B8)

2021. évben a Szatymaz Községi Önkormányzat sikeresen pályázott több projekt kapcsán ezek összegét ki is utalták, melyet a 2021. évi költségvetési maradvány tartalmazza. A 2022. évre betervezett költségvetési kiadásoknak ez a finanszírozási forrása.

- TOP-5.3.1-16 Közösségfejlesztés Dóc, Sándorfalva és Szatymaz	4 301 011,-Ft
- TOP-2.1.3-16 Települési Környezetvédelmi infrastruktúra	146.700.000,- Ft
- EFOP-3.9.2-16-2017-0006 Humán kapac. fejlesztése térségi szellemben M.	3.006.916,- Ft
- TÉR-ZENE programsorozat	5.120.500,- Ft
- BMÖFT/6-8/2021. Belterületi utak, járdák felújítása	18.729.890,- Ft
- ZP-1-2021 Zártkerti útfelújítás, szőlőtelepítés	18.722.561,- Ft
- BM Ivóvíz ellátási fejlesztés	80.000.000,-Ft
- Kézen fogva Kibéd-Szatymaz	1.650.000,- Ft
- Építési telek kialakítása, közművesítés	10.462.420,- Ft
- Főzőkonyha kialakítása	140.461.211,- Ft
- Idősbarát Önkormányzat díj	1.500.000,- Ft

KIADÁSOK

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

a.) Személyi juttatások (K1)

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

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

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

A közalkalmazottaknak a 2022. évi költségvetési törvény 63/A § és a Kjt. 77. § szerinti keresetkiegészítés az előző évi bázis előirányzatának 2%-a alapján került megtervezésre.

A közalkalmazottak, egészségügyi dolgozók és MT. foglalkoztatottaknak a 39/2022 (I.13.) számú Kt határozatának megfelelően 10.000,- Ft/hó/fő SZÉP kártya cafetéria juttatás került betervezésre.

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

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

Egyszerűsített foglalkoztatásra 50 napi munkavégzés összege került előirányzatként betervezve.

A költségvetés reprezentációra is tartalmaz előirányzatot.
Összesen személyi jellegű kiadás: 55.946.860,- Ft.

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

A munkaadókat terhelő járulékok mértéke 2022. évben 13 %.
A béren kívüli juttatások járulékait a jogszabálynak megfelelően tartalmazza a költségvetés.
Összesen: 7.902.928,- Ft.

c.) Dologi kiadások (K3)

A tervezett előirányzatok a 2021. évi előzetes tény adatokon alapulnak és figyelembe vettük a várható áremelkedéseket is.

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

Az önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó díjak, a konténerek bérleti díjai is itt került betervezésre. Karbantartások rovaton az önkormányzati lakások kazán cseréje, állagmegóvása valamint az egyéb épületek karbantartása, festése szerepel. Az önkormányzat tulajdonában lévő gépek, járművek üzemeltetésére és karbantartására is tartalmaz a költségvetés kiadási előirányzatot.

Külső vállalkozóval a külterületi utak folyamatos karbantartását folytatjuk, téli időszakban az esetlegesen felmerülő hó eltakarítására is került kiadás betervezésre.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként a könyvvizsgálói díj, dolgozók továbbképzési díja szerepel.

Egyéb szolgáltatások között került betervezésre:

- bank költség
- biztosítási díjak (vagyonbiztosítás, szakmai felelősség biztosítás, gépkocsik felelősség biztosítása, casco)
- szemét szállítás, riasztó rendszer üzemeltetése, foglalkoztatás egészségügyi díjak
- játszótéri eszközök felülvizsgálati díja
- Egészségháznál munkaruha mosatása, veszélyes hulladék elszállítása, rovarirtás
- jegyzőkönyvek kötetése
- munkavédelmi tanácsadás
- honlap szerkesztés
- egyéb szolgáltatási díjak

A költségvetés tartalmazza még:

- Mi Lapunk újság nyomdai költségét
- pályázatokhoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat, amik a pályázatban nem számolhatók el
- tanulmánytervek készítését, egyéb tervezési munkákat
- közbeszerzési eljárások, hirdetmények költségét, pályázatban nem elszámolhatók.
- cégautó adó
- elnyert pályázatokhoz kapcsolódó egyéb kiadások
- rákszűrés költségét
- Társulási tagdíjak, tagi hozzájárulások
- Tappancs Alapítványnak 2021. évre egyösszegű rendelkezésre állási díj, valamint az átadott kutyánkként 15.000,- Ft

Összesen: 95.482.140,- Ft

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:

- | | |
|--|----------------|
| - lakhatást elősegítő támogatás | 1.500.000,- Ft |
| - gyógyszer beszerzési támogatás | 600.000,- Ft |
| - átmeneti, krízis és gyermek ellátásához kapcsolódó támogatás | 1.750.000,- Ft |

- temetési támogatás	450.000,- Ft
- köztemetés	600.000,- Ft
- természetben nyújtott átmeneti támogatás	2.100.000,- Ft

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

Középfiskolai tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkben nincs pályázó. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, az ide évben 1 fő adott be pályázatot, 150.000,- Ft.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

Működési célú pénzeszköz átadasként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak az Óvoda, a Konyha, az ÖNO és a Bölcsőde fenntartásához szükséges 22.942.675,- Ft támogatás került beállításra. A Társulásnak tagdíjként még 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 600.000,- Ft kiadást terveztünk be.

A Szegedi Kistérség által ellátott orvosi ügyelet költségeihez 1.878.312,- Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a háziorvosi I. szolgálat 2022. évi támogatása 1.073.784,- Ft, mely a szerződésben rögzített infláció mértékével került módosításra a tavalyi összeghez képest.

Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás, a civil szervezetek támogatása a beadott igények alapján, összesen 9.440.000,- Ft.

Gazdasági társaságok részére 1.500.000,- Ft, mint működési támogatás kerül átadásra.

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

Összes kiadás: 75.899.367,- Ft

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

Beruházások:

- TOP2.1.3-16-CS1-2021 T-i K-i Infrastruktúra fejlesztés	134.499.655,- Ft
- MFP Építési telek kialakítása, közművesítés	10.462.420,- Ft
- Védőnők szakmai tárgyi eszközök	101.600,- Ft
- Szerszám , kigép beszerzése	317.500,- Ft
- EFOP-3.9.2-16 „Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi járásban eszköz beszerzés	77.260,- Ft
- Emlékhely létesítése	600.000,- Ft
- ZP-1-2021Zártkerti útfejlesztés , szőlőtelepítés	983.615,- Ft
- Főzőkonyha kialakítása, eszköz beszerzés	39.607.592,-Ft
- Urnafal bővítés	2.540.000,- Ft
- BM Ivóvíz ellátási fejlesztés	80.000.000,- Ft
- IdősBarát Önk. díj eszközbeszerzés	1.500.000,- Ft

Felújítások:

- BMÖFT/334/2020 Belterületi utak, járdák felújítása	18.729.890,- Ft
- Szatymaz Dózsa -Ady- Rákóczi útfelújítás	10.979.184,- Ft
- ZP-1-2021 zártkerti útfelújítás, szőlőtelepítés	17.425.746,- Ft
- Főzőkonyha kialakítása	96.744.881,- Ft
- Szatymaz Ady E. 34. F bérlakás +1 kazáncsere	3.810.000,- Ft

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

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

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

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2021. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2022. évi állami támogatás terhére, 7.608.939,- Ft-ot, melyet a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell betervezni az ez évi költségvetésbe. Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2022. évben 152.820.734,- Ft.

Polgármesteri Hivatal

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

A családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak bevételeit terveztük ezen a rovaton.
Összesen: 203.300,- Ft

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata került betervezésre, 108.467.231,- Ft

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

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

A személyi juttatások tervezése a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény felhatalmazása alapján 60.000,- Ft-os illetményalap, a minimálbér valamint a garantált illetmények figyelembevételével történt.

A 2022. évi költségvetési törvény és a 2011. évi CXCV. tv. közszolgálati tisztviselőkről a köztisztviselők cafatéri-juttatását 300.000,- Ft-ban állapította meg. A béren kívüli juttatások után fizetendő szociális hozzájárulási és a munkáltatói SZJA adót ez a keretösszeg magába foglal.

Az önkormányzati köztisztviselőknek az 50/1999.(XI.03.) EüM. rendelet alapján, védő szemüveg vásárlására az illetmény alap 85%-nak megfelelő, 51.000,- Ft/fő/2 év keretösszeget terveztünk be.

A hivatal működéséhez a költségvetési törvény, 2021. évi 16,01 fő köztisztviselői létszám helyett, 2022. évre 16,12 fő létszámra biztosít normatívát. A normatívával lefedezett létszámnak megfelelően összesen 16 fő köztisztviselővel és 1 fő fizikai foglalkoztatottal biztosítjuk a megfelelő működést. A 16 fő köztisztviselői létszámba beletartozik a 2021. 04.01-től a közterületfelügyeletet ellátó munkatárs is.

A hivatalnál megbízási jogviszonyban 1 fő informatikust alkalmazunk.

Egyszerűsített foglalkoztatásra 880.000,- Ft-ot terveztünk be.

Összes kiadás: 84.611.385,- Ft

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

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 13 %. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően, a betervezett személyi juttatások összege alapján került megtervezve.

Összesen: 13.173.501,- Ft

c.) Dologi kiadások (K3)

A dologi kiadások között a hivatal épületének fenntartási költségét, a képviselőtestület működéséhez, az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges tárgyi feltételek kiadásait, valamint a Hivatal közüzemi költségeit terveztük.
Összesen: 10.052.441,- Ft

d.) Beruházás (K6)

A maradék számítógépekhez gyors adattár, memória valamint egy monitor vásárlása, az irattár rendbetételéhez salgó polcok, a házasságkötési ceremóniához 4 db puff és dekorációs elem beszerzését valamint az elhasználdott étkezéslet lecserélését terveztünk be.

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

Összesen: 833.204,- Ft

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

BEVÉTELEK

a.) Működési bevételek (B4)

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

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

Összes bevétel: 2.639.000,- Ft

b.) Finanszírozás bevételek (B8)

Az intézmény működéséhez biztosított forrás előirányzata szerepel, 44.353.143,- Ft.

KIADÁSOK

a.) Személyi juttatások (K1)

Az intézmény költségvetésében az ott dolgozó kulturális dolgozók bére és juttatása szerepel, a törvényi előírásoknak megfelelően, mely tartalmazza a 20%-os emelést valamint az egy plusz fő alkalmazott bérét és cafetéria juttatását 2022.03.01.-től.

Az intézmény dolgozói részére 10.000,- Ft/hó/fő SZÉP kártya cafetéria juttatás a 39/2022(I.13.) Kt számú határozat alapján került betervezésre.

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

Összes kiadás: 21.322.678,- Ft

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

A munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 15,5 %. A járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően, a betervezett személyi juttatások összege alapján került megtervezve.

Összesen: 2.137.394,- Ft

c.) Dologi kiadások (K3)

Az intézmény működéséhez szükséges üzemeltetési kiadások és szakmai költségek kerültek betervezésre.

Könyvtár 1.175.698,- Ft értékben új könyveket tud beszerezni, és az igényeknek megfelelő folyóiratokra is 273.000,- Ft-ot terveztünk be.

A Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár jóváhagyott 2022. évi rendezvény tervében szereplő összegeknek megfelelően készült a költségvetés. A rendezvény terv tartalmazza azokat a

programokat is, amelyek a TÉR-ZENE és TOP pályázatokból valósulnak meg, ennek kiadási előirányzatait az Önkormányzat költségvetése tartalmazza, mivel az Önkormányzat volt a pályázó.
Összesen: 20.637.890,- Ft

d.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

2020. évben elnyert Közművelődési érdekeltség-növelő támogatáson (433.000,- Ft) hangosításhoz szüksége eszközök kerülnek beszerzésre, összesen 1.433.000,- Ft-ért.

Konditerem eszközeinek fejlesztésére 500.000,- Ft-ot terveztünk.

Számítógép, székek beszerzése került betervezésre, valamint az EMT-TE-B-A-21-059 számú pályázat keretében tárgyi eszköz beszerzése összesen 12.000.000,- Ft

Könyvtárba könyves polcok kerültek beszerzésre, összesen 500.000,- Ft.

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

Összesen: 14.842.953,- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletét tárgyalják meg és fogadják el.

Szatymaz, 2022. 02. 03.

Tisztelettel:

Barna Károly
polgármester

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Szatymaz Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2022. évi vitelének szabályairól

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

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
- (2) A Képviselő-testület irányítása és felügyelete alá tartozó költségvetési szervek:
- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Szatymazi Polgármesteri Hivatal
 - b) önállóan működő költségvetési szervek:
 - ba) Szatymaz Községi Önkormányzat
 - bb) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési előirányzatait:
- a) 1.069.374.005,- Ft (Egy milliárd-hatvankilenc millió-háromszázhetvennégyezer-öt forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
 - b) 1.069.374.005,- Ft (Egy milliárd-hatvankilenc millió-háromszázhetvennégyezer-öt forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL
- ezen belül 1.549.112,- Ft (Egymillió – ötszátnegyvenkilencezer -száztizenkettő forint) – tartalékkal határozza meg.
- (2) A források körét 1.069.374.005,- Ft (Egy milliárd-hatvankilenc millió-háromszázhetvennégyezer-öt forint) teljesíthető előirányzattal állapítja meg.

3. §

- (1) A 2. §. (1) bekezdésben megállapított kiadási és bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését költségvetési szervenként e rendelet 1., 2., 3. számú mellékletei tartalmazzák.
- (2) Az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól az egyes egészségügyi feladatok ellátásának finanszírozására átvett pénzeszközök összegét 15.357.600,- Ft-ban (Tizenötmillió-háromszázötvenhétezer -hatszáz forintban) állapítja meg.

5. §

Az Önkormányzatot 2022. évben megillető állami hozzájárulások összegét e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény szerint.

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 901.190.051,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 901.190.051,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is).

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 108.670.531,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 108.670.531,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

(3) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár, mint költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét 59.513.423,- Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét 59.513.423,- Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi finanszírozást).

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek és ezzel kapcsolatos hatáskörök

7. §

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

8. §

Az Önkormányzat költségvetési szervei pénzforgalmi és elszámolási számláit 2022. évben a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. vezeti.

9. §

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

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

10. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei létszámkeretét a következők szerint határozza meg: Az összes létszámkeret önkormányzati szinten: 2022. január 1-től- 2022. február 28-ig 33 fő, 2022. március 01-től 34 fő melyből:

- a) Önkormányzat létszáma:
 - aa) fő állású polgármester 1 fő
 - ab) fő állású egészségügyi közszolgálati jogviszonyban álló 2 fő
 - ac) részmunkaidős közalkalmazott 1 fő
 - ad) fő állású munkavállaló 7 fő
- b) Polgármesteri Hivatal létszáma:
 - ba) -fő állású köztisztviselő 16 fő
 - bb) -fő állású munkavállaló 1 fő
- c) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár létszáma:
 - ca) fő állású igazgató 1 fő
 - cb) fő állású kulturális dolgozó: 2022. január 01-től -2022. február 28-ig 3 fő, 2022. március 01-től 4 fő
 - cc) részmunkaidős kulturális dolgozó 1 fő

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

A költségvetés végrehajtásának és a végrehajtás ellenőrzésének szabályai

11. §

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

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

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

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

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

(5) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatok között saját hatáskörben hajthatnak végre átcsoportosítást. Az átcsoportosítás nem járhat együtt a személyi juttatások kiemelt előirányzat emelésével. Indokolt esetben a többletbevételt eredményező feladat ellátásához szükséges mértékű személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok módosítása

kezdeményezhető. A (4) bekezdés b.) pontja szerinti pénzmaradványból személyi juttatásra csak az előző év személyi juttatások előirányzat maradványa fordítható.

(6) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításairól a polgármestert minden negyedévet követő hó 10 napjáig írásban tájékoztatja, aki a képviselőtestületet minden negyedévet követően, de legkésőbb a 2022. évi zárszámadó beszámoló elfogadását megelőzően tájékoztatja.

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

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos további feladatok

12. §

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

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

(3) A költségvetés év közbeni módosítására a Képviselő-testület 2022. évi munkatervében foglaltak szerint a polgármester módosítási javaslatot, a gazdálkodást jelentősen – alapjaiban – befolyásoló körülmények felmerülése esetén pótköltségvetés megállapítására vonatkozóan javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé.

13. §

A költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolási rend:

- a) az I. féléves teljesítésről 2022. szeptember 15-ig,
- b) a háromnegyed éves teljesítésről legkésőbb 2022. november 30-ig, a polgármester tájékoztató jelentést ad a Képviselő-testületnek,
- c) az éves költségvetésről szóló zárszámadó beszámolót a polgármester 2023. április 30-ig terjeszti a Képviselő-testület elé.

Vegyes és záró rendelkezések

14. §

(1) Az Önkormányzattal közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapját a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény felhatalmazása alapján az önkormányzat saját forrásai terhére, 2022. évre 60.000,- Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő- testület 2022. évre vonatkozóan egységesen az önkormányzat középfokú végzettségű köztisztviselőinek 10% illetménykiegészítést, a felsőfokú végzettségű köztisztviselőinek 20% illetménykiegészítést állapít meg.

(3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. §. alapján egységesen a polgármesteri hivatal köztisztviselői részére évi 300.000,- Ft cafetéria juttatást határoz meg. Magyarország 2022.évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezésére figyelemmel az Önkormányzatnál és a Hivatalnál a Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott dolgozók részére évi 300.000,- Ft cafetéria juttatást ad. Az Önkormányzat és a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár közalkalmazottai, egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló dolgozói és munka törvénykönyve szerinti munkavállalói részére évi 120.000,- Ft plusz járulékaik cafetéria juttatást állapít meg.

(4) A Képviselő-testület 2021. évre vonatkozóan a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. §.(5) bekezdése alapján minden foglalkoztatottnak havonta 1.000,- Ft bankszámla-hozzájárulást hagy jóvá.

(5) A Szatymaz Község Önkormányzatának 17/2016. (XII. 09.) önkormányzati rendelete alapján a nyugállományú köztisztviselők részére szociális keret került megállapításra a 2022. évi költségvetésben.

15. §

(1) Napközi-otthonos óvodai ellátásban részesülők étkeztetési nyersanyag költsége (tízórai 94,93 Ft+ ebéd 327,15 Ft+ uzsonna 87,63 Ft) egész napos (3 étkezés) 509,71 Ft (bruttó értékek).

(2) Általános iskolások étkeztetése étkeztetési nyersanyag költsége (tízórai 113,92 Ft+ ebéd 372,43 Ft+ uzsonna 97,85 Ft) egész napos (3 étkezés) 584,20 Ft (bruttó értékek).

(3) Munkahelyi étkeztetés (felnőtt étkeztetés) térítési díj ebéd 715,64 Ft. A térítési díj megállapításánál figyelembe vett nyersanyagnorma 379,50 Ft + 102,46 Ft ÁFA, rezsi költség 184,- Ft + 49,68 Ft ÁFA.

16. §

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

a) Szatymaz Közigazgatási területén befogás költsége:

aa) altató lövedékkel 20.000,- Ft

ab) altató lövedék nélkül 5.000,- Ft

ac) Tartás költsége: 1.500,- Ft/nap

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

17. §

E rendelethez kapcsolódó mellékletek:

a) a 1. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.

b) a 2. melléklet Szatymazi Polgármesteri Hivatal kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.

c) a 3. melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár kiadásai és bevételei rovatrend szerinti részletezése.

d) a 4. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzata és intézményei bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

- e) az 5. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat adóbevételei
- f) a 6. melléklet A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételeket, a bevételekhez kapcsolódó normatívákat, jogcímeket és változásait a 2022. évekre vonatkozóan, valamint az Önkormányzatot megillető átengedett, megosztott bevételeket 2022. évre vonatkozóan.
- g) a 7. melléklet Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai forrásonként és feladatonkénti bontásban költségvetési szervenként részletezve.
- h) a 8. melléklet Szatymaz Község 2022. évi költségvetési főösszegei működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait intézményi bontásban, azok összevont adatait mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel tartalmazza.
- i) a 9. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek, közvetett támogatások
- j) a 10. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei átadott és átvett pénzeszközei
- k) a 11. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat és intézményei 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemterve
- l) a 12. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi szociális juttatásai
- m) a 13. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat EU támogatással megvalósuló feladatai.
- n) a 14. melléklet Magyarország Gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei.
- o) 15.számú melléklet *Szatymaz Községi Önkormányzat tartalék alakulása*

18. §

Hatályát veszti a 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2021. (XII. 10.) önkormányzati rendelet.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

20. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

Szatymaz, 2022.....

Barna Károly
polgármester

Dr. Makay Enikő
jegyző

Záradék:

a rendelet kihirdetve:napján.

Dr. Makay Enikő
jegyző

1. számú melléklet

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

Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 195 428	219 721 056	280 916 826	280 911 036	209 514 105	95,4%	74,6%
2.	Közhatalmi bevételek	242 880 000	181 610 000	242 610 000	244 476 624	186 760 000	102,8%	76,4%
3.	Működési bevételek	29 079 134	24 666 831	56 383 840	59 782 902	26 387 419	107,0%	44,1%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	405 154 562	425 997 887	579 910 666	585 170 562	422 661 524	99,2%	72,2%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 491 668	2 500 000	274 722 451	283 485 751		-	0,0%
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	7 874 018	0,0%	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	40 000 000	12 600	40 000 000	100,0%	317460,3%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	67 491 668	42 500 000	314 722 451	283 498 351	47 874 018	112,6%	16,9%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	472 646 230	468 497 887	894 633 117	868 668 913	470 535 542	100,4%	54,2%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele	64 182 912	275 006 651	778 145 927	778 145 927	430 654 509	156,6%	55,3%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			171 697	7 780 636		-	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)						0,0%	0,0%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	64 182 912	275 006 651	778 317 624	785 926 563	430 654 509	156,6%	54,8%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	536 829 142	743 504 538	1 672 950 741	1 654 595 476	901 190 051	121,2%	54,5%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	39 593 249	44 734 649	64 842 171	62 547 668	55 946 860	125,1%	89,4%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 389 246	7 224 951	9 865 898	8 518 566	7 902 928	109,4%	92,8%
19.	Dologi kiadások	95 039 750	97 443 792	145 268 611	81 735 911	95 482 140	98,0%	116,8%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	6 885 000	7 530 000	6 309 470	7 150 000	103,8%	113,3%
21.	Egyéb működési célú kiadások	79 706 245	97 369 327	599 966 709	101 593 585	75 899 367	77,9%	74,7%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	229 728 490	253 657 719	827 473 389	260 705 200	242 381 295	95,6%	93,0%
23.	Beruházások	42 146 258	100 707 285	325 321 064	27 336 172	270 689 742	268,8%	990,2%
24.	Felújítások	52 738 562	168 870 065	291 305 532	137 986 871	147 689 701	87,5%	107,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	100,0%	-
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	174 884 820	349 577 350	696 626 596	165 323 043	498 379 443	142,6%	301,5%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	404 613 310	603 235 069	1 524 099 985	426 028 243	740 760 738	122,8%	173,9%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 074 188	7 578 618	7 750 315	7 750 315	7 608 939	100,4%	98,2%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	128 996 644	132 690 851	141 100 441	122 213 008	152 820 374	115,2%	125,0%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	133 070 832	140 269 469	148 850 756	129 963 323	160 429 313	114,4%	123,4%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	537 684 142	743 504 538	1 672 950 741	555 991 566	901 190 051	121,2%	162,1%
	Álláshely	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	100,0%	100,0%
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	13	0	0	13	0	0,0%	0,0%

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

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
2.	Közhatalmi bevételek						0,0%	0,0%
3.	Működési bevételek	56 510	76 300	246 300	246 381	203 300	266,4%	82,5%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	56 510	76 300	246 300	246 381	203 300	266,4%	82,5%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0,0%	0,0%
7.	Felhalmozási bevételek						0,0%	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)						0,0%	0,0%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	56 510	76 300	246 300	246 381	203 300	266,4%	82,5%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele			1 839 436	1 839 436	0	-	0,0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	92 629 850	98 277 878	105 572 188	93 444 063	108 467 231	110,4%	116,1%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	92 629 850	98 277 878	107 411 624	95 283 499	108 467 231	110,4%	113,8%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	92 686 360	98 354 178	107 657 924	95 529 880	108 670 531	110,5%	113,8%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	68 616 378	74 705 495	81 058 892	72 683 925	84 611 385	113,3%	116,4%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 805 445	11 809 654	12 750 567	11 051 466	13 173 501	111,5%	119,2%
19.	Dologi kiadások	10 756 537	10 816 425	13 016 361	9 170 347	10 052 441	92,9%	109,6%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,0%	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások						0,0%	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	92 178 360	97 331 574	106 825 820	92 905 738	107 837 327	110,8%	116,1%
23.	Beruházások	508 000	1 022 604	832 104	763 403	833 204	81,5%	109,1%
24.	Felújítások						0,0%	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,0%	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	508 000	1 022 604	832 104	763 403	833 204	81,5%	109,1%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	92 686 360	98 354 178	107 657 924	93 669 141	108 670 531	110,5%	116,0%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	92 686 360	98 354 178	107 657 924	93 669 141	108 670 531	110,5%	116,0%
	Álláshely	16,00	16,01	16,01	16,01	16,12	100,7%	100,7%
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

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

Sor- szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi eredeti előirányzat	változás	
							előző év eredeti előirányzat	előző év teljesítés
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	g/d	g/f
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			17 500 000	17 500 000		0,0%	0,0%
2.	Közhatalmi bevételek						0,0%	0,0%
3.	Működési bevételek	3 735 100	3 418 100	3 461 784	2 226 497	2 639 630	77,2%	118,6%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						-	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	3 735 100	3 418 100	20 961 784	19 726 497	2 639 630	77,2%	13,4%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0,0%	0,0%
7.	Felhalmozási bevételek						0,0%	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0,0%	0,0%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	3 735 100	3 418 100	20 961 784	19 726 497	2 639 630	77,2%	13,4%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0,0%	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele	0	0	149 346	149 346	12 520 650	-	8383,7%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						0,0%	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	36 366 794	34 412 973	35 528 253	28 768 945	44 353 143	128,9%	154,2%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	36 366 794	34 412 973	35 528 253	28 768 945	44 353 143	128,9%	154,2%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	40 101 894	37 831 073	56 639 383	48 644 788	59 513 423	157,3%	122,3%
KIADÁSOK								
17.	Személyi juttatások	15 199 134	15 488 600	17 036 838	15 436 575	21 322 678	137,7%	138,1%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 378 251	2 137 394	2 284 644	2 224 088	2 709 902	126,8%	121,8%
19.	Dologi kiadások	21 359 490	17 611 592	22 224 414	16 991 566	20 637 890	117,2%	121,5%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0,0%	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások						0,0%	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	38 936 875	35 237 586	41 545 896	34 652 229	44 670 470	126,8%	128,9%
23.	Beruházások	1 165 019	2 593 487	14 593 487	990 617	14 842 953	572,3%	1498,4%
24.	Felújítások						0,0%	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások						0,0%	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	1 165 019	2 593 487	14 593 487	990 617	14 842 953	572,3%	1498,4%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	40 101 894	37 831 073	56 139 383	35 642 846	59 513 423	157,3%	167,0%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0,0%	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0,0%	0,0%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)						0,0%	0,0%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	40 101 894	37 831 073	56 139 383	35 642 846	59 513 423	157,3%	167,0%
	Álláshely	4,50	5,00	5,00	5,00	6,00	120,0%	120,0%
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2020. évi	2021. évi			2022. évi	Változás a 2021. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	f/c	f/e
Talajterhelési díj	0	60 000	0	147000	100 000	166,7%	68,0%
Magánszemélyek jövedelem adója (termőföld véteadása miatti SZJA)	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	16 000 000	17 254 268	16 000 000	100,0%	92,7%
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	210 000 000	165 000 000	226 000 000	226 358 421	170 000 000	103,0%	75,1%
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	450 000	0	0	117 000	100 000	0,0%	85,5%
Korábbi évek megszünt adónemei	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Helyi adók összesen:	226 450 000	181 060 000	242 000 000	243 876 689	186 200 000	102,8%	76,4%
Gépjárműadó	16 000 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Átengedett központi adók összesen:	16 000 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	430 000	550 000	550 000	599 935	560 000	101,8%	93,3%
Mindösszesen:	242 880 000	181 610 000	242 550 000	244 476 624	186 760 000	102,8%	76,4%

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrása

Lakosság létszám:		2021.01.01		5008 fő		2022.01.01		5085 fő		Eltérés	
Ssz.	Megnevezés	2021.				2022.					
		Mutató	Fajlagos ktg. Ft	Támogatás	Beszámítás	Támogatás beszámítás után	Mutató	Fajlagos kts. Ft	Támogatás		Beszámítás
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása											
1./a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,01	5 492 000	87 926 920	0	87 926 920	16,12	5 495 500	88 587 460	88 587 460	660 540
1/b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			61 758 515	0	61 758 515			60 413 810	60 413 810	-1 344 705
1/ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátás.tám.		25 200	4 490 640	0	4 490 640		25 200	4 490 640	4 490 640	0
1/bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			50 496 000	0	50 496 000			50 656 000	50 656 000	160 000
1/bc	Köztetető fenntartással kapcs.felad.tám.			1 416 225	0	1 416 225		1 416 225	1 416 225	1 416 225	0
1/bd	Közutak fenntartása			5 355 650	0	5 355 650			3 850 945	3 850 945	-1 504 705
1/c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 008	2 700	13 521 600	0	13 521 600	5 085		13 729 500	13 729 500	207 900
1/d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 701	2 550	6 887 550	0	6 887 550	2 768	2 550	7 058 400	7 058 400	170 850
1/e	Üdülőhelyi feladatok támogatása			0	0	0					0
2.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			0	0	0			3 933 030	3 933 030	3 933 030
6.	Polgármesteri illetmény támogatása			0		0					0
III. 4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó											
III. A települési önkormányzatok											
III. 2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0		0					0
III. 3/e.	Tanyagondnoki szolgálat	2	4 572 000	9 144 000		9 144 000	2	4 590 600	9 181 200	9 181 200	37 200
III. 6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			152 190		152 190					-152 190
IV. Települési önkormányzatok											
IV. 1.d.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 008	2 206	11 047 648		11 047 648	5 085	2 213	11 253 105	11 253 105	205 457
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás											
	Osszesen			190 286 233		150 935 802			194 156 505	167 231 571	16 295 769

7. számú melléklet

Az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/			
Megnevezés	Teljesítés forrása		összesen
	átvett pénzeszköz	saját forrás	
Önkormányzat			
Beruházás			
Magyar Falu Pr. Építési telek kialakítása, közművesítés 2020. MFP-TKK/2020	10 462 520	0	10 462 520
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környezetvéd.-i Infrastruktúra F.	134 499 655		134 499 655
Emlékhely létesítése		600 000	600 000
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés	983 615		983 615
Urfafal bővítés		2 540 000	2 540 000
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszköz beszerzés	77 260		77 260
BM Ivóvíz ellátás fejlesztés	80 000 000		80 000 000
Idősbarát Önkormányzat díj eszközbeszerzés	1 500 000		1 500 000
MÁK Főzőkonyha kialakítása Petőfi u. 17. eszköz beszerzés		39 607 592	39 607 592
Védőnők szakmai eszköz beszerzés		101 600	101 600
Szerszám, kisméretű gép beszerzés		317 500	317 500
Beruházások összesen	227 523 050	43 166 692	270 689 742
Felújítás			
Szatymaz Ady E. u 34/f + 1db kazáncsere	3 810 000	0	3 810 000
BÖMFT/334/2020 Belterületi utak , járdák felújítása	18 729 890	0	18 729 890
SzatymazDózsa Gy. U.-Ady Rákóczi sarok felújítása	10 979 184	0	10 979 184
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés	17 425 747	0	17 425 747
MÁK Főzőkonyha kialakítása Petőfi u. 17.	52 520 976	44 223 904	96 744 880
	0		0
Felújítások összesen	103 465 797	44 223 904	147 689 701
Mindösszesen:	330 988 847	87 390 596	418 379 443
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Közművelődési érdekltség-növelő támogatásból eszköz beszerzés	0	1 433 000	1 433 000
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 409 953	1 409 953
EMT-TE-B-A-21-059 rendezvénykivitelzés pályázat		12 000 000	12 000 000
Beruházások összesen	0	14 842 953	14 842 953
Mindösszesen:	0	14 842 953	14 842 953
Szatymazi Polgármesteri Hivatal			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	833 204	833 204
Beruházások összesen	0	833 204	833 204
Mindösszesen:	0	833 204	833 204

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

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2022.			
Működési bevételek összesen	422 661 524	108 670 531	46 992 773	578 324 828
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 514 105	-	-	209 514 105
Közhatalmi bevételek	186 760 000			186 760 000
Működési bevételek	26 387 419	203 300	2 639 630	29 230 349
Finanszírozási bevételek		108 467 231	44 353 143	152 820 374
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				-
				-
Felhalmozási bevételek összesen	478 528 527	-	12 520 650	491 049 177
Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	-			-
Felhalmozási bevételek	7 874 018			7 874 018
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000			40 000 000
Maradvány igénybevétele	430 654 509		12 520 650	443 175 159
				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	901 190 051	108 670 531	59 513 423	1 069 374 005

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

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
	2022.			
Működési kiadások összesen	402 810 608	107 837 327	44 670 470	555 318 405
Személyi juttatások	55 946 860	84 611 385	21 322 678	161 880 923
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	7 902 928	13 173 501	2 709 902	23 786 331
Dologi kiadások	95 482 140	10 052 441	20 637 890	126 172 471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000	-	-	7 150 000
Egyéb működési célú kiadások	74 350 255	-	-	74 350 255
Finanszírozási kiadások	160 429 313			160 429 313
Tartalék	1 549 112			1 549 112
Felhalmozási kiadások összesen	498 379 443	833 204	14 842 953	514 055 600
Beruházás, felújítás	418 379 443	833 204	14 842 953	434 055 600
<i>Felújítás</i>	<i>147 689 701</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>147 689 701</i>
<i>Beruházás, beszerzés</i>	<i>270 689 742</i>	<i>833 204</i>	<i>14 842 953</i>	<i>286 365 899</i>
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000 000			80 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	901 190 051	108 670 531	59 513 423	1 069 374 005

Szatymaz Község Önkormányzat által biztosított kedvezmények, mentességek

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

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

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

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

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai

Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbéli támogatások

MEGNEVEZÉS	2020. évi	2021. évi			2022. évi	Változás a 2021. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítéshez
a.	b.	c.	d.	e.	f.	f/c	f/e
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	12 106 800	15 062 400	15 062 400	15 302 800	15 357 600	102,0%	100,4%
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	0		13 894 551	13 894 551	0	-	0,0%
TÉR-ZENE	0		7 500 000	7 500 000	0	-	
Idősbarát Önkormányzat díj				1 500 000	0		
EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolg. Mórahalom	6 501 880	12 860 000	12 860 000	12 860 503	0		
EFOP-3.9.2-16-2017-00006 Humán kapacitások...Mórahalom	12 732 044	2 333 201	2 333 201	1 127 630	0	-	0,0%
Rendezvénysátor beszerzésére			3 000 000	3 000 000	0		
6 hónapos foglalkoztatási bértámogatás			1 082 244	541 122	0		
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	101 854 704	189 465 455	225 184 430	225 184 430	194 156 505	102,5%	86,2%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	133 195 428	219 721 056	280 916 826	280 911 036	209 514 105	95,4%	74,6%
Országgyűlési képviselő választás	0	0	0	0	0	-	0,0%
Szatymazi Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	0	-	0,0%
EMT-TE-B-A-21-059 Rendezvénykivitelezés	0	0	12 000 000	1 200 000	0	-	0,0%
EMT-TE-B-A-21-0644 Rendezvénykivitelezés	0	0	5 000 000	5 000 000	0		
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	0	0	17 000 000	6 200 000	0	0,0%	0,0%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	133 195 428	219 721 056	297 916 826	287 111 036	209 514 105	95,4%	73,0%
LEADER tornaterem vizesblokk felújítás	5 000 244	0	0	0	0	-	-
VP6-19.2.1-21-A2-17 LEADER PMH energetikai és informatikai szolg. Teljesítés	10 041 424	0	0	0	0	-	-
TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korsz. Végelszámolás	2 450 000	0	0	0	0	-	0,0%
ZP-1-2019/5397 Zártkert útfelújítás	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	-	0,0%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	27 491 668	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	-	0,0%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	27 491 668	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	-	0,0%

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

Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzügyi támogatások

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
Helyi önkorm. előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	345 356	345 356	0	-	-
Sport egyesület foci	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0%	100,00%
Sport egyesület judo	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100,0%	100,00%
ANIL Ritmikus Gimnasztika	400 000	0	0	0	0	0,0%	0,00%
Polgárórség	560 000	560 000	560 000	560 000	560 000	100,0%	100,00%
Fehértói Alapítvány	2 500 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0,0%	0,00%
"Mi Óvodánk" Alapítvány	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	100,0%	100,00%
Szatymazi Nőegylet	80 000	80 000	80 000	80 000	100 000	125,0%	125,00%
Szatymazi Nyugdíjasok	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	125,0%	125,00%
Közművelődési és Családsegítő E.	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	100,00%
Csipet-Csapat Nagycsaládosok E.	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0,0%	0,00%
Szatymazi Gazdakör Egyesület	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100,0%	100,00%
"Mi Óvodánk" Alapítvány FORD busz üzemeltetés	1 386 000	1 000 000	1 000 000	758 772	0	0,0%	0,00%
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	150 000	150 000	150 000	150 000	200 000	133,3%	133,33%
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	60 000	625 600	525 600	60 000	100,0%	11,42%
Szatymazért Alapítvány	200 000	0	0	0	0	0,0%	0,00%
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	400 000	0	400 000	400 000	400 000	0,0%	100,00%
Dacia Duster üzemeltetési támogatás Szatymaz Területén Élő Idősek	0	0	0	0	700 000	0,0%	0,00%
Szatymazi Lovassport Egyesület					400 000		
Dél-Alföldi Térs, Hulladékgazd. műk. támogatás	1 000 000	1 300 000	1 300 000	292 100	1 300 000	100,0%	445,05%
Sf-Szatymaz Szennyv.Csat.Beruh.T. működési támogatás	990 000	990 000	1 258 442	1 270 042	508 500	51,4%	40,04%
S-Szatymaz-Dóc Eü.Alapellátás T. működési támogatás	50 000	50 000	50 000	50 080	50 850	101,7%	101,54%
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása	0	0	0	0	0	0,0%	0,00%
HÖK Területfejlesztési Közhasznú Egy. műk.támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,0%	100,00%
Háziorvosi ellátás működési támogatása	989 040	1 035 240	1 035 240	1 029 810	1 073 784	103,7%	104,27%
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	38 201 705	24 178 465	24 178 465	24 178 465	13 276 436	54,9%	54,91%
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	100,0%	100,00%
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	16 835 310	11 991 007	11 991 007	11 991 007	9 666 239	80,6%	80,61%
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	600 000	600 000	600 000	0	600 000	100,0%	0,00%
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 087 548	1 087 548	1 087 548	1 087 548	1 878 312	172,7%	172,71%
Szatymazi Templom felújítási munkálatai			5 000 000	5 000 000	0	0,0%	0,00%
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	72 879 603	53 272 260	59 851 658	57 908 780	38 244 121	71,8%	66,0%

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 879 603	53 272 260	59 851 658	57 908 780	38 244 121	71,8%	66,0%
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------	--------------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK							
Általános Iskola tornaterem bővítés	40 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	-	-
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	40 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	-	-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 000 000	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000		

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat felhasználási ütemterv a 2021. évre

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	46 992 773	3 916 064	3 916 066	3 916 064	3 916 066	3 916 064	3 916 065	3 916 064	3 916 064	3 916 064	3 916 064	3 916 064	3 916 064
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étékü bevétel ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	2 639 630	219 969	219 970	219 969	219 970	219 969	219 969	219 969	219 969	219 969	219 969	219 969	219 969
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	44 353 143	3 696 095	3 696 096	3 696 095	3 696 096	3 696 095	3 696 096	3 696 095	3 696 095	3 696 095	3 696 095	3 696 095	3 696 095
	Felhalmozási bevételek összesen	12 520 650	1 043 387	1 043 388	1 043 388	1 043 388	1 043 388	1 043 388	1 043 388	1 043 387	1 043 387	1 043 387	1 043 387	1 043 387
B 81	Pénzmaradvány igénybevétele	12 520 650	1 043 387	1 043 388	1 043 388	1 043 388	1 043 388	1 043 388	1 043 388	1 043 387	1 043 387	1 043 387	1 043 387	1 043 387
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 513 423	4 959 451	4 959 454	4 959 452	4 959 454	4 959 452	4 959 453	4 959 452	4 959 451	4 959 451	4 959 451	4 959 451	4 959 451
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	44 670 470	3 722 539	3 722 541	3 722 539	3 722 540	3 722 540	3 722 539	3 722 539	3 722 539	3 722 539	3 722 539	3 722 538	3 722 538
K 1	Személyi juttatások	21 322 678	1 776 890	1 776 890	1 776 890	1 776 890	1 776 890	1 776 890	1 776 890	1 776 890	1 776 890	1 776 890	1 776 889	1 776 889
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	2 709 902	225 825	225 826	225 825	225 825	225 826	225 825	225 825	225 825	225 825	225 825	225 825	225 825
K 3	Dologi kiadások	20 637 890	1 719 824	1 719 825	1 719 824	1 719 825	1 719 824	1 719 824	1 719 824	1 719 824	1 719 824	1 719 824	1 719 824	1 719 824
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Belföldi finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	14 842 953	1 236 913	1 236 912	1 236 913	1 236 913	1 236 912	1 236 913	1 236 913	1 236 912	1 236 913	1 236 913	1 236 913	1 236 913
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	14 842 953	1 236 913	1 236 912	1 236 913	1 236 913	1 236 912	1 236 913	1 236 913	1 236 912	1 236 913	1 236 913	1 236 913	1 236 913
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	59 513 423	4 959 452	4 959 453	4 959 452	4 959 453	4 959 452	4 959 452	4 959 452	4 959 451	4 959 452	4 959 452	4 959 451	4 959 451

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala előirányzat felhasználási ütemterv a 2021. évre

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	108 670 531	9 038 936	9 038 936	9 042 236	9 058 935	9 068 936	9 088 936	9 088 936	9 088 936	9 038 936	9 038 936	9 038 936	9 038 936
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étékű bevétel TB alaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	203 300	0	0	3 300	20 000	30 000	50 000	50 000	50 000				
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	108 467 231	9 038 936	9 038 936	9 038 936	9 038 935	9 038 936	9 038 936	9 038 936	9 038 936	9 038 936	9 038 936	9 038 936	9 038 936
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 25	Beruházás célú támogatás értékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 670 531	9 038 936	9 038 936	9 042 236	9 058 935	9 068 936	9 088 936	9 088 936	9 088 936	9 038 936	9 038 936	9 038 936	9 038 936
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	107 837 327	8 986 443	8 986 443	8 986 445	8 986 445	8 986 444	8 986 444	8 986 444	8 986 444	8 986 443	8 986 444	8 986 444	8 986 444
K 1	Személyi juttatások	84 611 385	7 050 949	7 050 949	7 050 949	7 050 949	7 050 948	7 050 948	7 050 948	7 050 949	7 050 949	7 050 949	7 050 949	7 050 949
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	13 173 501	1 097 791	1 097 791	1 097 792	1 097 792	1 097 792	1 097 792	1 097 792	1 097 792	1 097 791	1 097 792	1 097 792	1 097 792
K 3	Dologi kiadások	10 052 441	837 703	837 703	837 704	837 704	837 704	837 704	837 704	837 703	837 703	837 703	837 703	837 703
K 4	Ellátottak pénzbel juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	833 204	0	0	0	418 600	67 500	80 000	35 104	0	232 000	0	0	0
K 7	Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	833 204	0	0	0	418 600	67 500	80 000	35 104	0	232 000	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 670 531	8 986 443	8 986 443	8 986 445	9 405 045	9 053 944	9 066 444	9 021 548	8 986 444	9 218 443	8 986 444	8 986 444	8 986 444

Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások

Megnevezés	2020. évi	2021. évi			2022. évi	Változás a 2020. évi	
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzathoz	teljesítés-hez
a	b	c	d	e	f	f/c	f/e
Települési támogatás gyógyszerköltséghez	700 000	600 000	600 000	188 370	600 000	100,0%	318,5%
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 185 300	1 500 000	100,0%	126,6%
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvodáztatási és isk.tám., is)	800 000	1 150 000	1 150 000	871 000	1 250 000	108,7%	143,5%
Temetési támogatás	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	100,0%	100,0%
Köztemetés	300 000	300 000	300 000	84 800	600 000	200,0%	707,5%
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	100 000	60 000	60 000	60 000	0	0,0%	0,0%
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,0%	100,0%
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya)	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 600 000	130,0%	130,0%
EFOP pályázat terhére ösztöndíj	1 500 000	675 000	1 320 000	1 320 000	0	0,0%	0,0%
Ellátottak juttatásai összesen	8 000 000	6 885 000	7 530 000	6 309 470	7 150 000	103,8%	113,3%

Szatymaz Községi Önkormányzat EU vagy hazai támogatással megvalósuló feladatai

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

Ft

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

Főzőkonyha kialakítása Szatymazon (Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására 2020.)

Ft

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Beruházás, felújítás	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 Mórahalmi járásban (Képzések)

Ft

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

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

Ft

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

Kéz a kézben Kibédde

Ft

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

TOP-2.1.-16 Települési Környezetvédelmi infrast. Fejlesztések

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

TÉR-TENE programsorozat

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

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

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

ZP-1-2021 Zártkerti útfelújítás, szőlőtelepítés

Megnevezés	Előirányzat
Forrás lehívás	
Egyéb	18 722 561 Ft
Összesen:	18 722 561 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	18 722 561 Ft
Önkormányzati forrás	- Ft

BM Ivóvíz ellátási fejlesztés

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

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

	Ft			
Saját bevételek	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Helyi adóból származó bevételek	243 730 000	181 200 000	160 000 000	160 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	22 675 383	21 510 020	22 155 321	22 819 980
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	600 000	560 000	560 000	560 000
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	267 005 383	203 270 020	182 715 321	183 379 980
	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség				
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
Stabilitási tv. 10.§.(3) bekezdés alapján adóssáto keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50%-a)	133 502 692	101 635 010	91 357 660	91 689 990

Az Önkormányzatnak külföldi irányú kötelezettsége nincs.

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

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

Sor- szám	Rovat		Szociális ellátás Szatymaz			Óvodai nevelés, működtetés Szatymaz			Konyha működtetés Szatymaz			Szatymaz összesen		
			2021.	2022.	2022/2021. %	2022/2021. %		2022/2021. %	Előirányzat eredeti		2022/2021. %	Előirányzat eredeti		2022/2021. %
	megnevezése	száma				2021.	2022.		2021.	2022.		2021.	2022.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	B1	83 887 761	100 773 202	120,13%	112 376 838	133 050 674	118,40%	40 353 640	44 717 428	110,81%	236 618 239	278 541 304	117,72%
2.	ebből: intézmény közvetlen támogatása		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
3.	ebből: állami támogatás		71 896 754	76 810 163	106,83%	104 246 000	121 142 380	116,21%	24 306 013	27 158 394	111,74%	200 448 767	225 110 937	112,30%
	A Kormány 8/2022. (I.14.) korm. Rendelete a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásokról			14 296 800			14 093 496			2 097 396			30 487 692	
4.	ebből: hozzájárulás (1-2-3)		11 991 007	9 666 239	80,61%	8 130 838	-2 185 202	-26,88%	16 047 627	15 461 638	96,35%	36 169 472	22 942 675	63,43%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
6.	Közhatalmi bevételek	B3	-	-		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
7.	Működési bevételek összesen	B4	22 333 091	22 766 259	101,94%	-	-	0,00%	35 500 000	36 000 000	101,41%	57 833 091	58 766 259	101,61%
8.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	-	-		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
9.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	B6	-	-		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	B7	-	-		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
11.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+..+11)	B1-8	106 220 852	123 539 461	116,30%	112 376 838	133 050 674	118,40%	75 853 640	80 717 428	106,41%	294 451 330	337 307 563	114,55%
13.	Személyi juttatások összesen	K1	50 726 029	64 224 569	126,61%	85 425 576	104 029 406	121,78%	20 936 728	23 708 768	113,24%	157 088 333	191 962 743	122,20%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (118-124)	K2	8 503 652	9 365 761	110,14%	14 770 262	14 346 268	97,13%	3 227 912	3 213 660	99,56%	26 501 826	26 925 689	101,60%
15.	Dologi kiadások összesen (126+127+130+...+149)	K3	45 237 171	48 718 660	107,70%	10 530 000	11 500 000	109,21%	51 689 000	51 890 000	100,39%	107 456 171	112 108 660	104,33%
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	-	-		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
17.	Egyéb működési célú kiadások összesen	K5	-	16 194		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	16 194	0,00%
18.	Beruházások összesen	K6	1 754 000	1 214 277	69,23%	1 651 000	3 175 000	192,31%	-	1 905 000	0,00%	3 405 000	6 294 277	184,85%
19.	Felújítások összesen	K7	-	-		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	K8	-	-		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
21.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	-	-		-	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,00%
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (198+211)	K1-9	106 220 852	123 539 461	116,30%	112 376 838	133 050 674	118,40%	75 853 640	80 717 428	106,41%	294 451 330	337 307 563	114,55%
	2022. évre fizetendő önkormányzati hozzájárulás		11 991 007	9 666 239		8 130 838	-2 185 202		16 047 627	15 461 638		36 169 472	22 942 675	
	2022. évben havonta fizetendő hozzájárulás		999 251	805 520		677 570	-182 100		1 337 302	1 288 470		3 014 123	1 911 890	

2021. évi XC. Törvény		Szatymaz				
		2021		2022		Különbözet 2022-2021
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	létszám	összeg	létszám	összeg	összeg
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 8 hó	12,40	40 188 400	13,90	45 049 900	4 861 500
1.2.2.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			13,90	3 719 640	3 719 640
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása 4 hó	12,80	20 742 400	15,52	25 150 160	4 407 760
1.2.2.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			15,52	2 076 576	2 076 576
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 8 hó	9,00	17 514 000	9,00	20 034 000	2 520 000
1.2.5.1.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			9,00	3 233 997	3 233 997
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása 4 hó	9,00	8 757 000	9,00	10 017 000	1 260 000
1.2.5.1.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			9,00	1 617 003	1 617 003
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 8 hónap	143,00	9 285 419	151,00	11 073 434	1 788 015
1.2.1.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			151,00	2 013 283	2 013 283
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát 4 hónap	143,00	4 642 781	171,00	6 269 886	1 627 105
1.2.1.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			171,00	1 140 057	1 140 057
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	3,00	1 296 000	4,00	1 728 000	432 000
1.2.3.1.1.1.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			4,00	142 760	142 760
1.2.3.1.1.2.2	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1,00	1 820 000	1,00	1 820 000	0
1.2.3.1.1.2.3	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			1,00	150 180	150 180
	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		104 246 000		135 235 876	30 989 876
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1,00	4 100 000	1,00	4 287 440	187 440
1.3.2.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			1,00	841 500	841 500
1.3.2.3.2	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	145,00	10 584 420	145,00	10 815 550	231 130
1.3.2.3.2.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			145,00	957 000	957 000
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	0,00	0	0,00	0	0
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	18,00	8 494 200	18,00	8 918 640	424 440
1.3.2.4.3.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			18,00	1 918 800	1 918 800
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4,00	17 916 000	4,00	18 362 400	446 400
1.3.2.5.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			4,00	2 206 800	2 206 800
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	20,00	6 510 000	20,00	6 768 800	258 800
1.3.2.6.2.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			20,00	1 710 000	1 710 000
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		0		0	0
1.3.2.7.2.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint				0	0
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		0		0	0
1.3.2.10.2.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint				0	0
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás		0		0	0
1.3.2.11.2.	III.3. ja (1) gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás	20,00	0	0,00	0	0
1.3.2.11.2.	III.3. ja (2) gyermekek napközbeni ellátása-bölcsődei ellátás (hátrányos helyzetű gyermekek)		0		0	0
1.3.2.11.2.	III.3. jc Bölcsőde elszámolás támogatása	0,00	0		0	0
1.3.2.11.2.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint				0	0
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény					
1.3.2.11.3.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint					
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás		0		0	0
1.3.2.13.5.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint					
1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás					
1.3.2.13.6.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint					
1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás					
1.3.2.13.7.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint					
1.3.4.1.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - Bértámogatás		0		0	0
1.3.4.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint					
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás		0		0	0
1.3.3.1.1.	Bölcsődei bértámogatás - Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	0,53	2 499 000,00	1,00	5 100 000	2 601 000
1.3.3.1.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			1,00	1 890 700	1 890 700
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás		3 067 878		5 517 333	2 449 455
1.3.3.1.2.	Bölcsődei bértámogatás - Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	4,1	17 466 000	4,00	17 040 000	-426 000
1.3.3.1.2.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			4,00	4 772 000	4 772 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	70 637 498	0	91 106 963	20 469 465
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás (bölcsőde)	0,37	879 120	0,51	1 239 264	360 144
1.4.1.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			0,51	131 733	131 733
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás (óvoda)	2,90	6 890 400	3,23	7 886 224	995 824
1.4.1.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			3,23	834 309	834 309
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás (iskola)	4,23	10 050 480	4,38	10 702 731	652 251
1.4.1.1.	Kiegészítő támogatás 8/2022.(I.14.) Korm.rendelet szerint			4,38	1 131 354	1 131 354
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás (bölcsőde)		380 136	0,00	458 136	78 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás (óvoda)		2 993 570	0,00	2 915 411	-78 159
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás (iskola)		4 371 563	0,00	3 956 628	-414 935
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása összesen	0	25 565 269	0	29 255 790	3 690 521
	2. SZÁMÚ MELLÉKLET ÖSSZESEN	0	200 448 767	0	255 598 629	55 149 862
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				121 142 380	

