

**Ikt.sz.:A2/ 87-1 /2022****Tárgy:** Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról**Szatymaz Község Képviselő-testületének****Szatymaz**

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

A 2022. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

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

<i>Intézmény neve</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Pénzforgalmi teljesítés Ft</i>	
		<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
Önkormányzat	1.611.405.524,-	1.888.798.044,-	293.881.533,-
Polgármesteri Hivatal	112.431.807,-	57.356.438,-	55.412.435,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	60.574.515,-	30.734.310,-	29.719.709,-
Összesen:	1.784.411.846,-	1.976.888.792,-	379.013.677,-

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 2021. évi XC. költségvetési törvény 2. és 3. számú mellékletei alapján, települési szinten kerültek megállapításra.

Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal valamint a Művelődési Ház és Könyvtár működésének támogatási összege a költségvetés tervezésekor már figyelembe lett véve a bérminimum és garantált bérminimum változása. Az költségvetés tervezése után módosított állami támogatások összege: a hivatal működésének támogatása 668.980,- Ft, település üzemeltetési támogatás 3.933.030,- Ft plusz összegeket havonta részarányosan folyósítja a MÁK. Az Önkormányzat működési támogatása 2022.06.30-ig 136.504.522,- Ft (57,51 %), ez az összeg tartalmazza az évközben leigényelt szociális ágazati összevont pótlékot (565.454,- Ft), valamint az előbbiekben említett plusz támogatásokat 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 félévben 8.7509.000,- Ft volt, ami az éves előirányzat 53,26 %-a.

A 2021. március 01-től 2022.február.28-ig tartó közfoglalkoztatási programban 12 főt míg 2022. március 01-től 2022.07.31.-ig újból 12 főt sikerült a közfoglalkoztatási program keretében alkalmazni. A foglalkoztatás finanszírozására kapott támogatásból 2022. 06.30-ig 4.833.099,- Ft támogatást tudtunk lehívni.

Sikeresen pályáztunk a kulturális foglalkoztatottak bértámogatása pályázaton, az elnyert 2.964.758,- Ft összeg az önkormányzat számlájára megérkezett.

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

A TOP-3.2.1 Iskola energetikai fejlesztési projekt elszámolása megtörtént, pótigényünk 12.432.698,- Ft összeg kiutalásra is került.

Szatymaz-Sándorfalva kerékpárút projekt megvalósítására 320.331.042,- Ft érkezett az önkormányzat számlájára.

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közút fejlesztés pályázatunk nyert, a 139.499.480,- Ft átutalásra is került.

c.) Közhatalmi bevételek (B3)

Az 2020. év elejétől a veszélyhelyzet következtében a helyi iparüzési adó mértékét 1%- ban maximalizálták, ami még az ideai adóbevételt is befolyásolta kereszt féléves fizetések következtében.

Adó bevételek alakulása 2022.06.30-ig:

- a magánszemélyek kommunális adója 58,85%,
- az iparüzési adó 85,92 %-os teljesítést mutat,
- az idegenforgalmi adót 128,28 %
- egyéb közhatalmi bevétel összege bevételként - késedelmi pótlékra összesen 764.401,- Ft, talajterhelési díjként 134.400,- Ft , egyéb bevételként 129.000,- Ft és bírságként 22.600,- Ft folyt be.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza, ennek a teljesítése 2022.06.30-ig 91,53%. Többletbevétel a közvetített szolgáltatásoknál jelentkezett valamint nem tervezett bevétel a biztosítási kártérítés 835.980,- Ft- a Hidroglobusz lemezborítás sérülése kapcsán - valamint civil szervezeti (Anil Ritmikus Gimnasztika) 367.840,- Ft fel nem használt támogatási összeg visszafizetése.

Készletértékesítésből 525.509, - Ft bevétel került elszámolásra.

Tulajdonosi bevételként került elszámolásra az Alföldvíz Zrt. által üzemeltetett vízmű telepért fizetett használati díj (bérleti díj), a 2019., 2020. és a 2021 évi kiszámlázott tételek idén kerültek kiegyenlítésre, 7.913.008 ,- Ft.

Az előző évi költségek visszatérüléséből 26.867,- Ft bevétel folyt be.

d.) Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzati ingatlan Szatymaz, külterület 0210/2. hrsz-ú, szántó ingatlan értékesítése.

e.) Előző évi maradvány igénybevétel (B8)

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

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 63,61 %. Módosított előirányzatként jelentkezik a közfoglalkoztatottak illetménye, amit a Munkaügyi Központ a tényleges bérfelhasználás alapján havonta az Önkormányzatnak leutal valamint a 2 plusz fizikai foglalkoztatott munkabére.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 52,98 %.

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 a TOP 5.3.1-16 valamint TÉR-ZENE pályázathoz kapcsolódó számlák kifizetése teszi ki.

A veszélyhelyzet miatt a védő felszerelésekre 53.575,- Ft-ot költöttünk 2021.06.30-ig.

A dologi kiadások összességében 49,13 %-os teljesítést mutat.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

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

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

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

Középiszkolai tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkben egy tanuló. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, jelenleg 1 fő vesz részt benne.

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 11.471.340,- Ft támogatás, tagdíjként még 250.000,- Ft és a belsőellenőrzés ellátására 300.000,- Ft került kifizetésre 2022. június 30-ig. A Szegedi Kistérség által ellátott orvosi ügyelet költségeihez 873.259,- Ft fizettünk.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a háziorvosi I. szolgáltatnak 2022. I. félévében 536.892,- Ft. Államháztartáson kívülre működési célú pénzeszköz átadás, a civil szervezetek támogatása 61,55 %-os, 5.810.000,- Ft.

Gazdasági társaságok részére 294.240,- Ft mint működési támogatás került átadásra.

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

A tartalék összege az eredeti 1.549.112,- Ft-ról 629.267.948,- Ft-ra módosult (maradvány felhasználása).

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

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

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

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

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2021.decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2022. évi állami támogatás terhére, 7.608.939,- Ft-ot, valamint a közfoglalkoztatási program keretében kapott megelőlegezést 266.290,- Ft, melyeket a számviteli törvény szerint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási rovaton kell szerepeltetni.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2022. I félévben 65.932.375,- Ft.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek alakulása

a.) Működési bevételek (B1)

A 2022. április 03-án megtartott Országgyűlési Választások finanszírozása valamint 2022. évi Népszámlálás költségeinek fedezésére előre utalt támogatás összege szerepel ezen a soron.

b.) 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 70,06 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

Intézményi finanszírozás teljesítése 45,84 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

Az Önkormányzati Hivatalnál a köztisztviselők, jegyző és a hivatalnál állományában lévő fizikai dolgozók személyi juttatása valamint a az Országgyűlési Választások során felmerülő személyi juttatások összege szerepel.

A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 50,83 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 46,75 %.

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. Az Országgyűlési Választások levezénylésével kapcsolatos dologi kiadások is itt szerepelnek. Teljesítés 54,20 %.

d.) Beruházás (K6)

A hivatalnál a házasságkötési szertartásokhoz 4 db ülőke, irattár rendezéséhez salgo polcok, számítógépes monitor, paraván és konyhai eszközök beszerzésre került sor.

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

Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

Bevételek alakulása

a.) Működési bevételek (B4)

Készletértékesítés ellenértékeként a kiselejtezett, de még azért olvasható könyvek értékesítéséből származó bevételt, valamint a Művelődési Házban tartott szakkörök, foglalkozások térítési díja,

lakosság részére végzett szolgáltatások díjait (fénymásolás, faxküldés) és a terembérleti díjakból származó bevételek előirányzatát foglalja magába ez a bevételi rovat.

A teljesítés az előirányzathoz viszonyítva 57,70 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

Intézményi finanszírozás az előirányzat 36,55 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése az előirányzathoz viszonyítva 49,05 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 46,64 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadásai között az intézmény fenntartási költségei valamint a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése az előirányzathoz képest 20,80 %.

A tervezett kiadások nagy része a Falunap megtartásához köthető.

d.) Beruházás (K6)

Az intézménynél az EMT-TE-B-A-21-00059 pályázat keretében az eszközbeszerzések megtörténtek (mobilszínpad, hangfal, székek, mobiltároló, bankettasztal) valamint számítógép, gőzölös vasaló megvásárlására került sor.

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

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

Szatymaz, 202. szeptember 01.

Tisztelettel:

Barna Károly
polgármester

1. számú melléklet

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

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 06.30.	2022. évi teljesítés 06.30.	Eredeti előirányzat hoz viszonyítva
a	b	c	d	e	e/c
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 514 105	237 359 166	136 504 522	65,15%
2.	Közhatalmi bevételek	186 760 000	186 760 000	156 667 351	83,89%
3.	Működési bevételek	26 387 419	28 109 442	24 152 751	91,53%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	422 661 524	452 228 608	317 324 624	75,08%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		12 432 698	472 263 220	
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	7 874 018	340 000	4,32%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	0	
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	60 306 716	472 603 220	987,18%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	470 535 542	512 535 324	789 927 844	167,88%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
12.	Maradvány igénybevétele	430 654 509	1 098 603 910	1 098 603 910	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		266 290	266 290	
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)				
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	430 654 509	1 098 870 200	1 098 870 200	255,16%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	901 190 051	1 611 405 524	1 888 798 044	209,59%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	55 946 860	65 069 812	35 588 878	63,61%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 902 928	8 469 880	4 186 633	52,98%
19.	Dologi kiadások	95 482 140	129 649 535	46 915 048	49,13%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000	8 150 000	2 493 407	34,87%
21.	Egyéb működési célú kiadások	75 899 367	704 168 277	38 508 996	50,74%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	242 381 295	915 507 504	127 692 962	52,68%
23.	Beruházások	270 689 742	280 592 700	2 326 921	0,86%
24.	Felújítások	147 689 701	174 029 917	90 054 046	60,98%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	0	
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	498 379 443	534 622 617	92 380 967	18,54%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	740 760 738	1 450 130 121	220 073 929	29,71%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 608 939	7 875 229	7 875 229	103,50%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	152 820 374	153 400 174	65 932 375	43,14%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	160 429 313	161 275 403	73 807 604	46,01%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	901 190 051	1 611 405 524	293 881 533	32,61%

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

2. számú melléklet

Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzat csoportonkénti bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei. 06.30.	2022.0évi teljesítés 06.30.	Eredeti előirányzathoz viszonyítva
a	b	c	d	e	e/c
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 900 544	5 630 292	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0		
3.	Működési bevételek	203 300	203 300	142 426	70,06%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	203 300	2 103 844	5 772 718	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		
7.	Felhalmozási bevételek	0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0		
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0		
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 860 732	1 860 732	
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	108 467 231	108 467 231	49 722 988	45,84%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	108 467 231	110 327 963	51 583 720	47,56%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	108 670 531	112 431 807	57 356 438	52,78%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	84 611 385	86 262 545	43 009 722	50,83%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 173 501	13 384 725	6 158 838	46,75%
19.	Dologi kiadások	10 052 441	11 951 333	5 447 990	54,20%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
21.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	107 837 327	111 598 603	54 616 550	50,65%
23.	Beruházások	833 204	833 204	795 885	95,52%
24.	Felújítások	0	0		
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	833 204	833 204	795 885	95,52%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	108 670 531	112 431 807	55 412 435	50,99%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0		
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0		
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	108 670 531	112 431 807	55 412 435	50,99%
	Álláshely	16,21	17,00		
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0,00		

3. számú melléklet

Dankó Pista Művelődési Ház bevételei és kiadásai előirányzat csoportonkénti bontásban

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított ei. 06. 30.	2022. éviteljesítés 06. 30.	Eredeti előirányzathoz viszonyítva
a.	b.	c.	d.	e.	
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
2.	Közhatalmi bevételek				
3.	Működési bevételek	2 639 630	2 639 630	1 522 981	57,70%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	2 639 630	2 639 630	1 522 981	57,70%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	Felhalmozási bevételek				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	2 639 630	2 639 630	1 522 981	57,70%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
12.	Maradvány igénybevétele	12 520 650	13 001 942	13 001 942	103,84%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	44 353 143	44 932 943	16 209 387	36,55%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	56 873 793	57 934 885	29 211 329	51,36%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	59 513 423	60 574 515	30 734 310	51,64%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	21 322 678	21 462 678	10 458 750	49,05%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 709 902	2 709 902	1 263 954	46,64%
19.	Dologi kiadások	20 637 890	20 979 182	4 293 211	20,80%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
21.	Egyéb működési célú kiadások				
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	44 670 470	45 151 762	16 015 915	35,85%
23.	Beruházások	14 842 953	15 422 753	13 703 794	92,33%
24.	Felújítások				
25.	Egyéb felhalmozási kiadások				
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	14 842 953	15 422 753	13 703 794	92,33%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	59 513 423	60 574 515	29 719 709	49,94%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0		
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0		
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	59 513 423	60 574 515	29 719 709	49,94%
	Álláshely	6,00	6		
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0		

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

Sor-szám	Megnevezés	Szatymaz Községi Önkormányzat összesen		Szatymaz Községi Önkormányzat		Szatymazi Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház	
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 06.30.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 06.30.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 06.30.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat 06.30.
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 514 105	239 259 710	209 514 105	237 359 166	0	1 900 544		
2.	Közhatalmi bevételek	186 760 000	186 760 000	186 760 000	186 760 000	0	0		
3.	Működési bevételek	29 080 349	30 802 372	26 387 419	28 109 442	53 300	53 300	2 639 630	2 639 630
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	425 354 454	456 822 082	422 661 524	452 228 608	53 300	1 953 844	2 639 630	2 639 630
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 432 698	0	12 432 698	0	0		
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	7 874 018	7 874 018	7 874 018	0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	0		
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	60 306 716	47 874 018	60 306 716	0	0		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	473 228 472	517 128 798	470 535 542	512 535 324	53 300	1 953 844	2 639 630	2 639 630
11.	Személyi juttatások	158 448 923	169 363 035	55 946 860	65 069 812	81 179 385	82 830 545	21 322 678	21 462 678
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 340 171	24 118 347	7 902 928	8 469 880	12 727 341	12 938 565	2 709 902	2 709 902
13.	Dologi kiadások	124 824 971	160 915 550	94 198 140	128 048 535	9 988 941	11 887 833	20 637 890	20 979 182
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000	8 150 000	7 150 000	8 150 000	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	75 899 367	704 624 710	75 899 367	704 624 710	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	389 663 432	1 067 171 642	241 097 295	914 362 937	103 895 667	107 656 943	44 670 470	45 151 762
17.	Beruházások	286 365 899	296 848 657	270 689 742	280 592 700	833 204	833 204	14 842 953	15 422 753
18.	Felújítások	147 689 701	174 029 917	147 689 701	174 029 917	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	514 055 600	550 878 574	498 379 443	534 622 617	833 204	833 204	14 842 953	15 422 753
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	903 719 032	1 618 050 216	739 476 738	1 448 985 554	104 728 871	108 490 147	59 513 423	60 574 515
Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Dologi kiadások	903 000	903 000	903 000	1 220 000	0	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	903 000	903 000	903 000	1 220 000	0	0	0	0
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	903 000	903 000	903 000	1 220 000	0	0	0	0

Állami (államigazgatási) feladatok költségvetési bevételei és kiadásai									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	150 000	0	0	0	150 000	150 000	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)	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0
11.	Személyi juttatások	3 432 000	3 432 000	0	0	3 432 000	3 432 000	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 160	446 160	0	0	446 160	446 160	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)	4 322 660	4 322 660	381 000	381 000	3 941 660	3 941 660	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)	4 322 660	4 322 660	381 000	381 000	3 941 660	3 941 660	0	0
ÖSSZESEN									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 514 105	239 259 710	209 514 105	237 359 166	0	1 900 544	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	186 760 000	186 760 000	186 760 000	186 760 000	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	29 230 349	30 952 372	26 387 419	28 109 442	203 300	203 300	2 639 630	2 639 630
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	425 504 454	456 972 082	422 661 524	452 228 608	203 300	2 103 844	2 639 630	2 639 630
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 432 698	0	12 432 698	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	7 874 018	7 874 018	7 874 018	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)	47 874 018	60 306 716	47 874 018	60 306 716	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	473 378 472	517 278 798	470 535 542	512 535 324	203 300	2 103 844	2 639 630	2 639 630
11.	Személyi juttatások	161 880 923	172 795 035	55 946 860	65 069 812	84 611 385	86 262 545	21 322 678	21 462 678
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 786 331	24 564 507	7 902 928	8 469 880	13 173 501	13 384 725	2 709 902	2 709 902
13.	Dologi kiadások	126 172 471	162 580 050	95 482 140	129 649 535	10 052 441	11 951 333	20 637 890	20 979 182
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000	8 150 000	7 150 000	8 150 000	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	75 899 367	704 168 277	75 899 367	704 168 277	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	394 889 092	1 072 257 869	242 381 295	915 507 504	107 837 327	111 598 603	44 670 470	45 151 762
17.	Beruházások	286 365 899	296 848 657	270 689 742	280 592 700	833 204	833 204	14 842 953	15 422 753
18.	Felújítások	147 689 701	174 029 917	147 689 701	174 029 917	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	514 055 600	550 878 574	498 379 443	534 622 617	833 204	833 204	14 842 953	15 422 753
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	908 944 692	1 623 136 443	740 760 738	1 450 130 121	108 670 531	112 431 807	59 513 423	60 574 515

5. számú melléklet

**Szatymaz Községi Önkormányzatának
adóbevételei**

Megnevezés	2022. évi		%
	eredeti előirányzat	Teljesítés 06.30.	
a	b	c	c/b
Talajterhelési díj	100 000	134 400	134,4
Magánszemélyek jövedelem adója (termőföld véteadása miatti SZJA)	0	0	
Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	9 416 549	58,85
Állandó jelleggel végzett iparűzési adó	170 000 000	146 072 121	85,92
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	128 280	128,28
Korábbi évek megszűnt adónemei	0		
Helyi adók összesen:	186 200 000	155 751 350	83,65
Gépjárműadó	0		
Átengedett központi adók összesen:	0		
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	560 000	916 001	163,57
Mindösszesen:	186 760 000	156 667 351	83,89

Szatymaz Község Önkormányzat központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrása

Lakosság létszám:

2022.06.30

5085 fő

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

07. 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	10 219 870	0	10 219 870
TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00019 T-i környezetvéd.-i Infrastruktúra F.	134 359 655		134 359 655
Emlékhely létesítése		600 000	600 000
ZP-1-2021 zártkerti útfel. , szőlő telepítés	983 615		983 615
Urnafal 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 Főzőkönyha kialakítása Petőfi u. 17. eszköz beszerzés		48 290 700	48 290 700
Védőnők szakmai eszköz beszerzés		101 600	101 600
Szerszám, kigép beszerzés		317 500	317 500
Ingatlan vásárlás (Macskaköves út)		607 500	607 500
Óvoda új csoport szoba bútor beszerzése		995 000	995 000
Beruházások összesen	227 140 400	53 452 300	280 592 700
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 Főzőkönyha kialakítása Petőfi u. 17.	52 520 976	67 083 904	119 604 880
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés	0	3 480 216	3 480 216
Felújítások összesen	103 465 797	70 564 120	174 029 917
Mindösszesen:	330 606 197	124 016 420	454 622 617
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból eszköz beszerzés	433000	1 000 000	1 433 000
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 989 753	1 989 753
EMT-TE-B-A-21-059 rendezvénykivitelzés pályázat	12 000 000	0	12 000 000
Beruházások összesen	433 000	2 989 753	15 422 753
Mindösszesen:	433 000	2 989 753	15 422 753
Szatymazi Polgármesteri Hivatal			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	833 204	833 204
Beruházások összesen	0	833 204	833 204
Mindösszesen:	0	833 204	833 204

08. számú melléklet

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2022. 06.30. évi mérlege

Bevételek	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
Működési bevételek összesen	1 120 178 009	112 431 807	47 572 573	1 280 182 389
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 359 166	1 900 544	-	239 259 710
Közhatalmi bevételek	186 760 000			186 760 000
Működési bevételek	28 109 442	203 300	2 639 630	30 952 372
Finanszírozási bevételek		108 467 231	44 932 943	153 400 174
Működési célú átvett pénzeszközök	-			-
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	667 949 401	1 860 732		669 810 133
				-
Felhalmozási bevételek összesen	491 227 515	-	13 001 942	504 229 457
Felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	12 432 698			12 432 698
Felhalmozási bevételek	7 874 018			7 874 018
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000			40 000 000
Maradvány igénybevétele	430 920 799		13 001 942	443 922 741
				-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 611 405 524	112 431 807	60 574 515	1 784 411 846

08. számú melléklet

Szatymaz Község Önkormányzatának összevont nettósított működési-felhalmozási 2022. 06.30.évi mérlege

Kiadások	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Művelődési Ház	Összesen
Működési kiadások összesen	1 076 782 907	111 598 603	45 151 762	1 233 533 272
Személyi juttatások	65 069 812	86 262 545	21 462 678	172 795 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 469 880	13 384 725	2 709 902	24 564 507
Dologi kiadások	129 649 535	11 951 333	20 979 182	162 580 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 150 000	-	-	8 150 000
Egyéb működési célú kiadások	74 900 329	-	-	74 900 329
Finanszírozási kiadások	161 275 403			161 275 403
Tartalék	629 267 948			629 267 948
Felhalmozási kiadások összesen	534 622 617	833 204	15 422 753	550 878 574
Beruházás, felújítás	454 622 617	833 204	15 422 753	470 878 574
<i>Felújítás</i>	174 029 917	-	-	174 029 917
<i>Beruházás, beszerzés</i>	280 592 700	833 204	15 422 753	296 848 657
Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000 000			80 000 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 611 405 524	112 431 807	60 574 515	1 784 411 846

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai

Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbenei támogatások

MEGNEVEZÉS	2022. évi	2022. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 06.30
a.	b.	c.
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	15 357 600	16 430 500
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	0	4 833 099
KBFT-E-22-0765 Kulturális bértámogatás	0	2 964 758
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	194 156 505	196 310 993
Önkormányzatok HIPA bevétel kiesés miatti támogatás		16 819 816
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	209 514 105	237 359 166
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	209 514 105	237 359 166
Iskolai energetikai pályázat póttámogatás		12 432 698
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	12 432 698

PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL		
	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
Torna terem felújítás Egyházi támogatás	40 000 000	40 000 000
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	40 000 000	40 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000

Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzübeni támogatások

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	2022. évi	2022. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 06.30.
Sport egyesület foci	1 200 000	1 200 000
Sport egyesület judo	4 800 000	5 050 000
Polgárórség	560 000	560 000
"Mi Óvodánk" Alapítvány	500 000	500 000
Szatymazi Nőegylet	100 000	100 000
Szatymazi Nyugdíjasok	250 000	250 000
Közművelődési és Családsegítő E.	150 000	150 000
Szatymazi Gazdakör Egyesület	120 000	120 000
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	200 000	200 000
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	60 000
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	700 000	700 000
Szatymazi Lovas Sport Egyesület	400 000	400 000
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	400 000	500 000
Balástyai Tűzoltó Egyesület		200 000
Dél-Alföldi Térs, Hulladékgazd. műk. támogatás	1 300 000	1 300 000
HÖK Területfejlesztési Közhasznú Egy. műk.támogatás	200 000	200 000
Sf.-Szatymaz Szennyvíz Csat Beruh. T. működési tám	508 500	508 500
Sf.-Szatymaz-Dóc-Eü. Alapell. T. működési tám	50 850	50 850
Háziorvosi ellátás működési támogatása	1 073 784	1 073 784
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	13 276 436	13 276 436
Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	9 666 239	9 666 239
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	600 000	600 000
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 878 312	1 878 312
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	38 244 121	38 794 121
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 244 121	38 794 121

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

10. számú melléklet

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

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	47 572 573	3 964 381	3 964 382	3 964 381	3 964 382	3 964 380	3 964 381	3 964 381	3 964 381	3 964 381	3 964 381	3 964 381	3 964 381
B 11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étékű bevétel ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	2 639 630	219 969	219 970	219 969	219 970	219 969	219 969	219 969	219 969	219 969	219 969	219 969	219 969
B 6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8	Finanszírozási bevétel	44 932 943	3 744 412	3 744 412	3 744 412	3 744 412	3 744 411	3 744 412	3 744 412	3 744 412	3 744 412	3 744 412	3 744 412	3 744 412
	Felhalmozási bevételek összesen	13 001 942	1 083 495	1 083 495	1 083 495	1 083 496	1 083 495	1 083 495	1 083 496	1 083 495	1 083 495	1 083 495	1 083 495	1 083 495
B 81	Pénzmaradvány igénybevétele	13 001 942	1 083 495	1 083 495	1 083 495	1 083 496	1 083 495	1 083 495	1 083 496	1 083 495	1 083 495	1 083 495	1 083 495	1 083 495
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 574 515	5 047 876	5 047 877	5 047 876	5 047 878	5 047 875	5 047 876	5 047 877	5 047 876	5 047 876	5 047 876	5 047 876	5 047 876
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	45 151 762	3 762 646	3 762 648	3 762 647	3 762 646	3 762 649	3 762 646	3 762 647	3 762 647	3 762 647	3 762 646	3 762 647	3 762 646
K 1	Személyi juttatások	21 462 678	1 788 556	1 788 557	1 788 557	1 788 556	1 788 557	1 788 556	1 788 557	1 788 556	1 788 557	1 788 556	1 788 557	1 788 556
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	20 979 182	1 748 265	1 748 265	1 748 265	1 748 265	1 748 266	1 748 265	1 748 265	1 748 266	1 748 265	1 748 265	1 748 265	1 748 265
K 4	Ellátottak pénzbeli 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	15 422 753	1 285 229	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 230
K 7	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	15 422 753	1 285 229	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 230	1 285 229	1 285 230
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 574 515	5 047 875	5 047 877	5 047 877	5 047 875	5 047 879	5 047 875	5 047 876	5 047 877	5 047 876	5 047 876	5 047 876	5 047 876

10. számú melléklet

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

Rovat száma	BEVÉTELEK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési bevételek összesen	110 571 075	9 038 936	9 038 936	10 942 780	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	1 900 544	0	0	1 900 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 16	Működési célú támogatás étékü 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 értékü bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Előző évi maradvány igénybevétele	1 860 732												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 431 807	9 369 317	9 369 318	9 369 317	9 369 317	9 369 318	9 369 317	9 369 317	9 369 318	9 369 317	9 369 317	9 369 317	9 369 317
	KIADÁSOK	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
	Működési kiadások összesen	111 598 603	9 299 883	9 299 883	9 299 884	9 299 883	9 299 884	9 299 883	9 299 885	9 299 882	9 299 885	9 299 883	9 299 885	9 299 883
K 1	Személyi juttatások	86 262 545	7 188 545	7 188 545	7 188 546	7 188 545	7 188 546	7 188 545	7 188 546	7 188 545	7 188 546	7 188 545	7 188 546	7 188 545
K 2	Munkaadót terhelő járulékok	13 384 725	1 115 394	1 115 394	1 115 393	1 115 394	1 115 393	1 115 394	1 115 394	1 115 393	1 115 394	1 115 394	1 115 394	1 115 394
K 3	Dologi kiadások	11 951 333	995 944	995 944	995 945	995 944	995 945	995 944	995 945	995 944	995 945	995 944	995 945	995 944
K 4	Ellátottak pénzbel juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Belföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások	833 204	0	0	0	418 600	67 500	80 000	35 104	0	232 000	0	0	0
K 7	Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházás, beszerzés	833 204	0	0	0	418 600	67 500	80 000	35 104	0	232 000	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 431 807	9 299 883	9 299 883	9 299 884	9 718 483	9 367 384	9 379 883	9 334 989	9 299 882	9 531 885	9 299 883	9 299 885	9 299 883

11. számú melléklet

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	215 374 604 Ft
Egyéb	4 231 600 Ft
Összesen:	219 606 204 Ft
Forrásmegosztás:	
támogatás	100 000 000 Ft
Önkormányzati forrás	119 606 204 Ft

Tornaterem bővítése - Judo terem fejlesztés

Ft

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

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

Ft

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

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

Ft

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

Kéz a kézben Kibédde

Ft

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

TOP-2.1.-16 Települési Környezetvédelmi infrast. Fejlesztések

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

TÉR-ZENE programsorozat

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

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

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

ZP-1-2021 Zártkerti útfelújítás, szőlőtelepítés

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

BM Ivóvíz ellátási fejlesztés

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

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés

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

TOP PLUSZ 1.2.1 Szatymaz-Sándorfalva települést összekötő kerékpárút fejl.

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

TOP PLUSZ 1.1.3.-21 Fodor Villa

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

TOP Plusz Óvodaférőhely bővítés

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

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

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI TARTALÉKÁNAK MEGHATÁROZÁSA

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