



Ikt.sz.: A2/ 60-1 /2023.

Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 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 három alkalommal módosította a Képviselő-testület. A jóváhagyott módosított előirányzatok képezik a beszámoló alapját.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítési adatainak főösszege intézményenként a következő:

Intézmény neve	Módosított előirányzat	Pénzforgalmi teljesítés Ft	
		Bevétel	Kiadás
Önkormányzat	2.220.171.296,-	2.995.410.718,-	1.883.747.935,-
Polgármesteri Hivatal	120.751.706,-	113.915.897,-	109.942.179,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	64.932.853,-	56.365.484,-	55.635.903,-
Összesen:	2.405.855.855,-	3.165.592.099,-	2.049.326.017,-

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

Az önkormányzatok részére a központi költségvetésből támogatást biztosít 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 önkormányzati hivatal működésének támogatási összege, az elismert köztisztviselői létszámra (16,12 fő) jutó fajlagos támogatás a tavalyi 5.475.000,- Ft-ról 5.495.000,- Ft-ra emelkedett összesen 88.587.460,- Ft.

Település-üzemeltetés feladatellátásra 60.413.810,- Ft támogatást biztosít, a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás fenntartásához, köztemető fenntartásához és a közutak fenntartásához kapcsolódó kiadásokhoz.

Egyéb önkormányzati feladatellátásra az elismert 5085 fő lakosságszám után 13.729.500 Ft -ot míg lakott külterülettel kapcsolatos feladatellátásra 7.058.400,-Ft támogatást biztosított az állam 2768 fő lakos után.

A szociális feladatokra (tanyagondnoki szolgálat) kapott támogatás 9.181.200,- Ft, a szociális ágazati pótléokra évközben 779.544,- Ft póttámogatás került leigénylésre. Az önkormányzat által biztosítandó szünidei étkeztetés támogatására 109.440,- Ft került igénylésre.

A települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések kiadásaihoz támogatást biztosított a központi költségvetés, ezen belül az önkormányzati hivatal részére 668.980,- Ft-ot, tanyagondnoki szolgálathoz 1.103.400,- Ft-ot és a település-üzemeltetési feladatok 4.441.530,- Ft-ot valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátáshoz 415.200,- Ft plusz támogatás jutott. A támogatás összegét havi részletben kapta meg az önkormányzat. A helyi iparüzési adó csökkentéséből adódó bevétel kiesés kompenzálására 33.639.630,- Ft-ot valamint a 2021. évi támogatás felülvizsgálata során további 7.794.772,- Ft állapított meg a Magyar Államkincstár az önkormányzat részére. A HIPA bevétel kiesés kompenzálására jutó összeg első felét júniusban, a második részletet szeptember hónapban írtak jóvá. A felülvizsgálat során megállapított plusz támogatást novemberben kapta meg az önkormányzat.

Könyvtári, közművelődési feladatok ellátásához 11.253.105,- Ft valamint 258.000,- Ft könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást biztosított az állam. A kulturális szektort érintő 20% -os kötelező bérfejlesztés támogatására pályázatot nyújtott be az önkormányzat, mely révén 2.964.758,- Ft összeget nyertünk. Szatymaz Község Önkormányzatát megillető állami támogatások részletezését az 6. számú melléklet tartalmazza.

2 fővel bővült a fizikai állomány 2022. 05.01-től ezen 2 fő bértámogatásban részesült a TOP 5.1.1-15-CS1-2016 pályázat keretében, 904.000,- Ft összegben.

Védőnői szolgálat feladatainak ellátásához a NEAK-tól, 17.694.000,- Ft finanszírozást kaptunk.

A 2022. március 01-től 2023.02.29-ig tartó közfoglalkoztatási programban 8-4 főt tudunk behívni munkára. 2022. július és augusztus hónapban összesen 13 fő diák munkást tudunk foglalkoztatni. A közfoglalkoztatottak és a nyári diákmunkások bér és járulékára összesen 10.170.386,- Ft-ot utaltak át az önkormányzat részére. A diák foglalkoztatottak után fizetendő szociális hozzájárulási adó az önkormányzatot terhelte.

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

A TOP-3.2.1 iskola energetikai korszerűsítés pályázat többlettámogatás igényünket a 12.432.698 Ft -ot 2022-ben folyósították.

Pályázati forrásokból nyert támogatások, melyek 2022-ben meg is érkeztek az önkormányzat számlájára:

- VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés	139.499.480,-Ft
- TOP Plusz 1.2.1 Szatymaz-Sándorfalva t. összekötő kerékpárút	320.331.042,-Ft
- TOP Plusz 1.2.1-21 Közösségi közlekedés fejlesztés	150.000.000,- Ft

c.) Közhatalmi bevételek (B3)

Adó bevételek alakulása 2022. december 31.-ig:

- a magánszemélyek kommunális adója 20.539.623,-Ft, a tervezett bevétel 128,37%-a,
- az iparüzési adó 310.081.935,- Ft, a tervezett bevétel 108,80%-a,
- az idegenforgalmi adó 344.480,- Ft a tervezett bevétel 117 % - a
- egyéb közhatalmi bevételként helyszíni-, szabálysértési bírság itt maradó részére összesen 19.048,- Ft folyt be, egyéb bírság címen 166.569,- Ft, talajterhelési díjként 206.400,- Ft, és a 2.115.646,- Ft -ot késedelmi pótléokra fizettek be.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza, ennek a teljesítése 205,72 %. A járványügyi intézkedések miatt a bérleti díjakat nem lehetett emelni.

Tulajdonosi bevételként került elszámolásra az Alföldvíz Zrt. által üzemeltetett vízmű telepért fizetett használati díj (bérleti díj). A cég késedelmes fizetésbe esett így a korábban kiszámlázott számlák egy részét beszámítottattuk az általuk kiállított számlákkal szemben, a fennmaradó részt a cég kiegyenlítette.

A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a részesedésünk után 395.477,- Ft osztalékot fizetett az Önkormányzat részére.

A folyószámla kamat bevétele 41.237,- Ft, mely a tervezett bevétel 193 %-a. Az Önkormányzati Államkötvény után 2022-ben összesen 7.001.800,- Ft míg szabad pénzeszköz lekötéséből 5.121.644,- Ft kamat került jóváírásra.

Biztosító 835.980,- Ft kártérítést fizetett a Hidroglobuszt ért vihar kár javítására.

Az előző évi költségek visszatérüléséből 6.712.481,- Ft bevétel folyt be, ami tartalmazza az SZKTT által visszatartott 2021. évi maradvány összegét, 6.164.403,- Ft-ot.

d.) Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzat által értékesítésre került egy ingatlan 340.000,- Ft értékben.

e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

A Szatymazért Alapítvány 303.976,- Ft összeget adott át az önkormányzat részére a Meg Nem Született Gyermekekért emlékmű létrehozásának támogatására.

f.) Előző évi maradvány igénybevétele (B8)

A 2021. évi maradvány 1.098.603.910,- Ft felhasználásra került. Államháztartási megelőlegezésként a 2022. évre leutalt finanszírozási előleg, 8.149.025,- Ft szerepel.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 98,18 %. Módosított előirányzatként jelentkezik a közfoglalkoztatottak és a nyári diákmunkások illetménye, amit a Munkaügyi Központ a tényleges bérfelhasználás alapján havonta az Önkormányzatnak leutalt. 2022. decemberben a Képviselő-testület által jóváhagyott rezsitámogatás összege is szerepel a teljesítésben.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 96,34 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások között szerepel a tanyagondnoki és a védőnői szolgálattal kapcsolatos összes kiadás. Itt kerülnek elszámolásra a község közterületeinek tisztán tartásának, rendbetételének (fűnyírás, utak karbantartása) költségei. 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. Útkarbantartásra 1.241.598,- Ft. Itt szerepelnek a pályázatokhoz benyújtandó előzetes tervek, egyéb anyagok költségei is.

A fogászati gép karbantartása 33.900,- Ft-ba került.

A TOP5.3.1 és a TÉR-ZENE pályázatból kifizetett kiadások összesen 7.313.120,- Ft.

A veszélyhelyzet miatt a védő felszerelésekre 36.290,- Ft-ot költöttünk.

A dologi kiadások összességében 46,95 %-os teljesítést mutat. A 2022. év második felében életbelépő takarékoskodási intézkedések hatása mutatkozik a teljesítési értékben.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) Ör. rendelet szerint települési támogatásként fizetett szociális támogatások:

- lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatás	1.152.500,- Ft
- gyógyszerköltséghez támogatás	586.790,- Ft
- átmeneti támogatás	312.000,- Ft
- temetési támogatás	350.000,- Ft
- köztemetés	320.167,- Ft
- természetben nyújtott átmeneti támogatás.	3.361.871,- Ft

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

Középfokú tanulmányokat folytató fiatalok az Arany János tehetséggondozó program keretében kapják a támogatást, jelenleg községünkben nem kap egy tanuló sem. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, jelenleg 1 fő kap támogatást, összesen 75.000,- Ft került kifizetésre.

2022. évtől Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Ösztöndíjban részesített 5 fő általános iskolai és 10 fő középfokú tanulót, 950.000,- Ft értékben.

Részletes adatokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

Működési célú pénzeszköz átadásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak az Óvoda és Konyha fenntartásához 27.098.590, Ft, az ÖNO és a Bölcsőde fenntartásához szükséges 9.666.239,- Ft támogatás, tagdíjként még 250.000,- Ft került kifizetésre. A Szegedi Kistérség által ellátott orvosi ügyelet költségeihez 1.878.312,- Ft-ot fizettünk ki.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a háziorvosi I. szolgálatnak 1.073.784,- Ft.

A civil szervezeteknek működési támogatásként 10.190.000,- Ft került kifizetésre.

Gazdasági társaságok részére 2.012.222,- Ft mint működési támogatás került átadásra.

A költségvetési rendelet-tervezet 9. számú melléklete részletesen tartalmazza az összegeket.

Egyéb elvonások, befizetések jogcímen pályázati támogatásból került visszafizetésre 527.015,- Ft.

A tartalék összege az eredeti 568.939.194,- Ft.

Szolidaritási hozzájárulás címen 36.106.134,- Ft került kifizetésre.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

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

A költségvetésben betervezett Urnafal bővítése megvalósult. Fúrókalapács és dekopír fűrész, térelválasztó komód a védőnők részére, csoportszobai öltözőszekrény, könyvespolc, székek az óvoda részére kerültek beszerzésre. Az Antonio Carraro TRX 7800 S típusú traktor önkormányzati önerő felhasználásával került megvásárlásra.

Az Idősbarát Önkormányzat díjból az ÖNO részére vásároltunk elliptikus tréneret, elektromos kerékpárokat, pulzoximétert, véroxigén szint mérőt és egyéb sporteszközöket, melyeket az Önkormányzat az Idősek Világnapján adott át az intézmény részére.

A szatymazi új Főzőkonyha kialakítása a 2022. évben befejeződött pályázati és önerős forrásokból. A szükséges konyhatechnológiai és konyhai eszközök beszerzésre kerültek.

A TOP 5.3.1 pályázati forrásból ifjúsági sarok kialakításához babzsákfotel, térelválasztó komód, társasjáték került beszerzésre.

A Zártkerti útfelújítás, szőlő telepítése pályázat keretében szőlőtőkék, vadhálókerítés telepítése megtörtént.

a 2022 év közben nyert pályázatok mint

- VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés	139.499.480,-Ft
- TOP Plusz 1.2.1 Szatymaz-Sándorfalva t. összekötő kerékpárút	320.331.042,-Ft
- TOP Plusz 1.2.1-21 Közösségi közlekedés fejlesztés	150.000.000,- Ft

pályázati források összegei megérkeztek de a beruházások csak 2023-ben valósulnak meg.

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatásának igénylésére 2022-ben nem volt igény.

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2021. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2022. évi állami támogatás terhére, 7.875.229,- Ft-ot.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2022. évben 146.845.151,- Ft volt, mely a módosított előirányzat 90,69 %-a.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek alakulása

a.) Működési bevételek (B4)

Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak, egyéb tovább számlázások bevételei a tervezett előirányzathoz képest 247,33 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

A 2021. évi maradvány 1.860.732,- Ft, az igénybevétele lekönyvelésre került.

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 93,8 %-a teljesült

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

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

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,87 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 84,25 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Elsősorban az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez tárgyi feltételek biztosítása, a hivatal fenntartásának költségei jelennek meg. Teljesítés a módosított előirányzathoz képest 71,33 %.

d.) Beruházás (K6)

A hivatalnál a házasságkötésekhez ülőkék, irattári rendszerezéshez salgo polcok, reprezentációs eszközök vásárlására nyílt lehetőség.

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 bevétel, 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.

Helytörténeti könyv eladás bevétel: 23.227,-Ft, könyvtári beiratkozás: 12.751,- Ft, belépőjegyek: 348.579,-Ft, nyomtatás, fénymásolás: 51.602,- Ft, terem bérleti díj. 938.320,- Ft.

Kamat bevétel 7593,- Ft volt.

A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva alacsony 82,8 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

A 2021. évi maradvány igénybevétele könyvelésre került 13.001.942,- Ft

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 83,5 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva 94,4 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 89,5 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadásai között az intézmény fenntartási költségei, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 73,3 %.

A 2021. évi lezárások után a Művelődési Ház kisebb – nagyobb programjai maradéktalanul és sikeresen megvalósultak mint a Gastro Est sorozat ,Nőnap, Egészségnap Falunap, Repülőnap valamint az Egészségét, Fut a falu, Böllér nap illetve az Adventi programsorozat. Működött a színjátszó szakkör, a baba-mama klub, a „Csicsergő zene – bölcsi ” foglalkozás, az asszonykórus próbái és a csemeték zenei oktatása. A nyári táborok részvétele jelentősen csökkent.

A TOP pályázatból szakkörök, különféle előadások, valamint közösségfejlesztő és közösségépítő programok kerültek megrendezésre.

Ténylegesen teljesített dologi kiadás összesen 17.427.137,- Ft.

d.) Beruházás (K6)

Az intézmény az év közben kiutalt könyvtári érdekeltség-növelő támogatást 258.000,- Ft könyvtári polcok vásárlására fordította.

A költségvetés terhére vásárolt eszközök: asztali számítógép, adapter, gőzlős vasaló, mikrohullámú sütő.

Pályázati forrásból került beszerzésre, hangosítási rendszer, mobil színpad, acél szerkezetű garázs, bankettasztal, abrosz, kerti szék és rendezvényasztal, melyek a megrendezésre kerülő programok színvonalát emelik.

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

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

Szatymaz, 2023. 04. 11.

Tisztelettel:

Barna Károly sk.
polgármester

Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

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:

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

2. §

(1) Szatymaz Község Képviselőtestülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1-4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően **3.165.692.099,- Ft bevétellel** és **2.049.326.017,- Ft kiadással** jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit forrásonként, a kiadásokat, ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 1-4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Bevételek:

- a) Szatymaz Községi Önkormányzat Működési célú támogatások ÁH belülről bevételt: 271.147.416,- Ft-tal, Közhatalmi bevételeket 333.473.701,- Ft-tal, működési bevételeket 58.129.470,- Ft-tal, felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 622.263.220,- Ft-tal, felhalmozási bevételeket 340.000,- Ft-tal, felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 303.976,- Ft-tal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 1.098.603.910,- Ft-tal és az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 8.149.025,- Ft-tal fogadja el.
- b) a Polgármesteri Hivatalnál a működési célú támogatások ÁH belülről 5.788.943,- Ft-al , a működési bevételeket 502.816,- Ft-tal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 1.860.732,- Ft-tal, finanszírozási bevételeket 105.763.406,- Ft-tal fogadja el.
- c) a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Működési célú a működési bevételeit 2.281.797,- Ft-tal, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 13.001.942,-Ft-tal és a finanszírozási bevételeket 41.081.745,- Ft-tal fogadja el.

(4) Kiadások:

- a) a Szatymaz Községi Önkormányzat személyi juttatásait 69.554.712,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 8.604.414,- Ft-tal, a dologi kiadásokat

90.368.918,- Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatásait 9.124.163,- Ft-tal, egyéb működési célú kiadásokat 88.045.669,- Ft-tal, a beruházási kiadásokat 84.298.969,- Ft-tal, felújítások kiadásait 170.030.710,- Ft-tal, egyéb felhalmozási kiadásokat 0,- Ft-tal, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 7.875.229,- Ft-tal és a finanszírozási kiadásokat 146.845.151,- Ft-tal fogadja el,

- b) a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásait 87.738.799,- Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 11.849.935,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 9.537.880,- Ft-tal, és a beruházások kiadásait 815.565,- Ft-tal fogadja el,
- c) a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár személyi juttatásait 21.560.173,- Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadást 2.567.939,- Ft-tal, a dologi kiadásokat 17.427.137,- Ft-tal és a beruházási kiadásokat 14.080.654,- Ft-tal fogadja el.

3. §

Szatymaz Község Képviselőtestülete a beruházási és felújítási kiadások teljesítését Szatymaz Községi Önkormányzatnál 254.329.679,- Ft, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárnál 14.080.654,- Ft összegben és a Polgármesteri Hivatalnál 815.565,- Ft és a 7. számú mellékletekben célonkénti bontásban meghatározottak szerint elfogadja.

4. §

Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszeget a 11. számú mellékletben részletezettek alapján a Képviselő-testület költségvetési szervként a következők szerint állapítja meg:

- a) Szatymaz Községi Önkormányzat mérleg főösszege 5.500.292.031,- Ft
 - b) Szatymazi Polgármesteri Hivatal mérleg főösszege 10.328.671,- Ft
 - c) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár mérleg főösszege 22.486.283,- Ft
- Önkormányzati szintű főösszeg 5.533.106.995,- Ft

5. §

A normatív állami hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú mellékletben foglalt részletezéssel hagyja jóvá.

6. §

A képviselő-testület a 2022. évi maradványt e rendelet 12. melléklete szerinti részletező, tételes elszámolás alapján a következők szerint állapítja meg és hagyja jóvá:

- a) Szatymaz Községi Önkormányzat 1.111.662.783,- Ft *ebből*:
 - aa) *alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány* 1.084.276.178,- Ft
 - ab) *alaptevékenység szabad maradványa* 27.386.605,- Ft
- b) Szatymazi Polgármesteri Hivatal 3.973.718,- Ft *ebből*:
 - ba) *alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány* 2.881.500,- Ft
 - bb) *alaptevékenység szabad maradványa* 1.092.218,- Ft
- c) Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 729.581,- Ft *ebből*:
 - ca) *alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány* 729.581,- Ft
 - cb) *alaptevékenység szabad maradványa* 0,- Ft

7. §

(1) A Képviselő-testület Szatymaz Községi Önkormányzat működési és felhalmozási támogatások és kiadások pénzeszközeit a következők szerint hagyja jóvá e rendelet 9. mellékletében részletezett adatoknak megfelelően:

- a) Működési célú támogatások ÁH belülről 271.147.416,- Ft
- b) Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 622.263.220,- Ft
- c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 303.976,- Ft
- d) Működési célú támogatásértékű kiadások 88.045.669,- Ft
- e) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 0,- Ft

(2) A közvetett támogatások körében a Képviselőtestület a helyi iparüzési adóról szóló rendeletében adómentességet állapított meg azon vállalkozók részére, akiknek az adóalapja nem haladja meg a 400.000,- Ft-ot.

(3) A Képviselőtestület a magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendeletben rögzíti: a 65. életévét betöltött adóalany, házaspárok esetében, ha mindketten a 65. életévet betöltötték, a meghatározott adó 50%-át köteles fizetni.

(4) A helyi iparüzési adóról szóló 16/2015.(XI.20.)KT. rendelet alapján: A vállalkozó házi orvos, védőnő a helyi iparüzési adó megfizetése alól mentes, amennyiben a vállalkozási szintű adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

8. §

Az Önkormányzatnak 2022. évben adósság állománya nem volt.

9. §

Mellékletek:

- a) a 1. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatok szerint,
- b) a 2. melléklet: Szatymazi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai előirányzatok szerint,
- c) a 3. melléklet Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár bevételei és kiadásai előirányzatok szerint
- d) a 4. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési 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 2022. évi helyi és átengedett központi adó bevételei
- f) a 6. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézményei 2022. évi állami támogatása
- g) a 7. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi beruházási céljai és felújítási feladatai intézményenként és önkormányzati szinten összesítve
- h) a 8. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint – pénzügyi mérleg
- i) a 9. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási támogatások és kiadások pénzeszközei
- j) a 10. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi szociális juttatásai
- k) a 11. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlege
- l) a 12. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi maradvány kimutatása
- m) a 13. melléklet Szatymaz Községi Önkormányzat tartalék alakulása

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Barna Károly
polgármester

dr. Makay Enikő
jegyző

Kihirdetve: 2023. hó . napján.

dr. Makay Enikő
jegyző

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

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés	%
a.	b.	d.	e.	f.	g.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 514 105	271 147 416	271 147 416	100,00%
2.	Közhatalmi bevételek	186 760 000	301 760 000	333 473 701	110,51%
3.	Működési bevételek	26 387 419	28 256 442	58 129 470	205,72%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	422 661 524	601 163 858	662 750 587	110,24%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	472 263 220	622 263 220	131,76%
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	7 874 018	340 000	4,32%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	303 976	0,76%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	520 137 238	622 907 196	119,76%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	470 535 542	1 121 301 096	1 285 657 783	114,66%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	
12.	Maradvány igénybevétele	430 654 509	1 098 603 910	1 098 603 910	100,00%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	266 290	8 149 025	
14.	Lekötött bankbetét			603 000 000	
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	0	0	0	
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	430 654 509	1 098 870 200	1 709 752 935	155,59%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	901 190 051	2 220 171 296	2 995 410 718	134,92%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	55 946 860	70 842 597	69 554 712	98,18%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 902 928	8 930 944	8 604 414	96,34%
19.	Dologi kiadások	95 482 140	192 488 855	90 368 918	46,95%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000	15 450 000	9 124 163	59,06%
21.	Egyéb működési célú kiadások	75 899 367	657 866 206	88 045 669	13,38%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	242 381 295	945 578 602	265 697 876	28,10%
23.	Beruházások	270 689 742	651 076 774	84 298 969	12,95%
24.	Felújítások	147 689 701	373 716 812	170 030 710	45,50%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	0	0,00%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	498 379 443	1 104 793 586	254 329 679	23,02%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	740 760 738	2 050 372 188	520 027 555	25,36%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 608 939	7 875 229	7 875 229	100,00%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	152 820 374	161 923 879	146 845 151	90,69%
31.	Pénzeszköz betétként való elhelyezése			1 209 000 000	
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30+31)	160 429 313	169 799 108	1 363 720 380	803,14%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	901 190 051	2 220 171 296	1 883 747 935	84,85%
	Álláshely	11,75	11,75	11,75	
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	4	

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

Sor-szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
a.	b.	c.	d.	e.	f.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 788 943	5 788 943	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
3.	Működési bevételek	203 300	353 300	502 816	142,32%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	203 300	6 142 243	6 291 759	102,43%
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)	203 300	6 142 243	6 291 759	102,43%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele	0	1 860 732	1 860 732	100,00%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	108 467 231	112 748 731	105 763 406	93,80%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	108 467 231	114 609 463	107 624 138	93,91%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	108 670 531	120 751 706	113 915 897	94,34%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	84 611 385	92 482 190	87 738 799	94,87%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 173 501	14 065 593	11 849 935	84,25%
19.	Dologi kiadások	10 052 441	13 370 719	9 537 880	71,33%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	107 837 327	119 918 502	109 126 614	91,00%
23.	Beruházások	833 204	833 204	815 565	97,88%
24.	Felújítások	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	833 204	833 204	815 565	97,88%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	108 670 531	120 751 706	109 942 179	91,05%
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
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	108 670 531	120 751 706	109 942 179	91,05%
	Álláshely	17,00	17,00	17,00	
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0	

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

Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	%
a.	b.	c.	d.		f.
BEVÉTELEK					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0%
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0%
3.	Működési bevételek	2 639 630	2 755 763	2 281 797	82,8%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	2 639 630	2 755 763	2 281 797	82,8%
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0%
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0,0%
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	2 639 630	2 755 763	2 281 797	82,8%
11.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,0%
12.	Maradvány igénybevétele	12 520 650	13 001 942	13 001 942	100,0%
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0,0%
14.	Belföldi finanszírozás bevételei (intézményfinanszírozás)	44 353 143	49 175 148	41 081 745	83,5%
15.	Finanszírozási célú bevételek összesen (11+...+14)	56 873 793	62 177 090	54 083 687	87,0%
16.	BEVÉTELEK összesen (10+15)	59 513 423	64 932 853	56 365 484	86,8%
KIADÁSOK					
17.	Személyi juttatások	21 322 678	22 850 330	21 560 173	94,4%
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 709 902	2 870 067	2 567 939	89,5%
19.	Dologi kiadások	20 637 890	23 789 703	17 427 137	73,3%
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0%
21.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0%
22.	Működési költségvetés kiadásai összesen (17+...+21)	44 670 470	49 510 100	41 555 249	83,9%
23.	Beruházások	14 842 953	15 422 753	14 080 654	91,3%
24.	Felújítások	0	0	0	0,0%
25.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0%
26.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (23+24+25)	14 842 953	15 422 753	14 080 654	91,3%
27.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (22+26)	59 513 423	64 932 853	55 635 903	85,7%
28.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0,0%
29.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0,0%
30.	Belföldi finanszírozás kiadásai (intézményfinanszírozás)	0	0	0	0,0%
31.	Finanszírozási célú kiadások összesen (28+29+30)	0	0	0	0,0%
32.	KIADÁSOK összesen (27+31)	59 513 423	64 932 853	55 635 903	85,7%
	Álláshely	5,50	5,50	5,50	
	Közfoglalkoztatottak száma (fő)				

4. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Sor- szám	Megnevezés	Szatymaz Községi Önkormányzat összesen			Szatymaz Községi Önkormányzat			Szatymazi Polgármesteri Hivatal			Dankó Pista Művelődési Ház		
		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 12.31.	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés 12.31.
Kötelező feladatok költségvetési bevételei és kiadásai													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 514 105	271 147 416	271 147 416	209 514 105	271 147 416	271 147 416	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	186 760 000	301 760 000	333 473 701	186 760 000	301 760 000	333 473 701	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	29 080 349	31 078 505	60 498 783	26 387 419	28 256 442	58 129 470	53 300	66 300	142 816	2 639 630	2 755 763	2 226 497
4.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	425 354 454	603 985 921	665 119 900	422 661 524	601 163 858	662 750 587	53 300	66 300	142 816	2 639 630	2 755 763	2 226 497
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	472 263 220	622 263 220	0	472 263 220	622 263 220	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018	7 874 018	340 000	7 874 018	7 874 018	340 000	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	303 976	40 000 000	40 000 000	303 976	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	520 137 238	622 907 196	47 874 018	520 137 238	622 907 196	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	473 228 472	1 124 123 159	1 288 027 096	470 535 542	1 121 301 096	1 285 657 783	53 300	66 300	142 816	2 639 630	2 755 763	2 226 497
11.	Személyi juttatások	158 448 923	182 650 317	169 205 286	55 946 860	70 842 597	69 554 712	81 179 385	88 957 390	84 213 999	21 322 678	22 850 330	15 436 575
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 340 171	25 330 500	22 142 333	7 902 928	8 930 944	8 604 414	12 727 341	13 529 489	11 313 831	2 709 902	2 870 067	2 224 088
13.	Dologi kiadások	124 824 971	227 984 777	115 233 864	94 198 140	190 887 855	88 767 918	9 988 941	13 307 219	9 474 380	20 637 890	23 789 703	16 991 566
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000	15 450 000	9 124 163	7 150 000	15 450 000	9 124 163	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	75 899 367	657 866 206	88 045 669	75 899 367	657 866 206	88 045 669	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	389 663 432	1 109 281 800	403 751 315	241 097 295	943 977 602	264 096 876	103 895 667	115 794 098	105 002 210	44 670 470	49 510 100	34 652 229
17.	Beruházások	286 365 899	667 332 731	86 105 151	270 689 742	651 076 774	84 298 969	833 204	833 204	815 565	14 842 953	15 422 753	990 617
18.	Felújítások	147 689 701	373 716 812	170 030 710	147 689 701	373 716 812	170 030 710	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	514 055 600	1 121 049 543	256 135 861	498 379 443	1 104 793 586	254 329 679	833 204	833 204	815 565	14 842 953	15 422 753	990 617
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	903 719 032	2 230 331 343	659 887 176	739 476 738	2 048 771 188	518 426 555	104 728 871	116 627 302	105 817 775	59 513 423	64 932 853	35 642 846
Önként vállalt feladatok költségvetési bevételei és kiadásai													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Dologi kiadások	3 126 000	3 126 000	1 220 000	903 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	3 126 000	3 126 000	1 220 000	903 000	1 220 000	1 220 000	0	0	0	0	0	0
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	3 126 000	3 126 000	1 220 000	903 000	1 220 000	1 220 000	0	0	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	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	50 000	50 000	360 000	0	0	0	150 000	287 000	360 000	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	50 000	0	360 000	0	0	0	150 000	287 000	360 000	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	50 000	50 000	360 000	0	0	0	150 000	287 000	360 000	0	0	0
11.	Személyi juttatások	3 432 000	3 524 800	3 524 800	0	0	0	3 432 000	3 524 800	3 524 800	0	0	0
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	446 160	536 104	536 104	0	0	0	446 160	536 104	536 104	0	0	0
13.	Dologi kiadások	444 500	444 500	444 500	381 000	381 000	381 000	63 500	63 500	63 500	0	0	0
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	4 322 660	4 505 404	4 505 404	381 000	381 000	381 000	3 941 660	4 124 404	4 124 404	0	0	0
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	4 322 660	4 505 404	4 505 404	381 000	381 000	381 000	3 941 660	4 124 404	4 124 404	0	0	0
ÖSSZESEN													
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	209 514 105	271 147 416	271 147 416	209 514 105	271 147 416	271 147 416	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	186 760 000	301 760 000	333 473 701	186 760 000	301 760 000	333 473 701	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	29 130 349	32 045 246	60 914 083	26 387 419	28 256 442	58 129 470	203 300	353 300	502 816	2 639 630	3 435 504	2 281 797
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési költségvetés bevételei összesen (1+2+3+4)	425 404 454	604 952 662	665 535 200	422 661 524	601 163 858	662 750 587	203 300	353 300	502 816	2 639 630	3 435 504	2 281 797
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	472 263 220	622 263 220	0	472 263 220	622 263 220	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	7 874 018		1 755 000	7 874 018	1 600 000	1 755 000	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	40 000 000	40 000 000	303 976	40 000 000	40 000 000	303 976	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási költségvetés bevételei összesen (6+7+8)	47 874 018	513 863 220	624 322 196	47 874 018	513 863 220	624 322 196	0	0	0	0	0	0
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (5+9)	473 278 472	1 118 815 882	1 289 857 396	470 535 542	1 115 027 078	1 287 072 783	203 300	353 300	502 816	2 639 630	3 435 504	2 281 797
11.	Személyi juttatások	161 880 923	186 175 117	178 853 684	55 946 860	70 842 597	69 554 712	84 611 385	92 482 190	87 738 799	21 322 678	22 850 330	21 560 173
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 786 331	25 866 604	23 022 288	7 902 928	8 930 944	8 604 414	13 173 501	14 065 593	11 849 935	2 709 902	2 870 067	2 567 939
13.	Dologi kiadások	128 395 471	229 649 277	117 333 935	95 482 140	192 488 855	90 368 918	10 052 441	13 370 719	9 537 880	20 637 890	23 789 703	17 427 137
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150 000	15 450 000	9 124 163	7 150 000	15 450 000	9 124 163	0	0	0	0	0	0
15.	Egyéb működési célú kiadások	75 899 367	657 866 206	88 045 669	75 899 367	657 866 206	88 045 669	0	0	0	0	0	0
16.	Működési költségvetés kiadásai összesen (11+...+15)	397 112 092	1 115 007 204	416 379 739	242 381 295	945 578 602	265 697 876	107 837 327	119 918 502	109 126 614	44 670 470	49 510 100	41 555 249
17.	Beruházások	286 365 899	667 332 731	99 195 188	270 689 742	651 076 774	84 298 969	833 204	833 204	815 565	14 842 953	15 422 753	14 080 654
18.	Felújítások	147 689 701	373 716 812	170 030 710	147 689 701	373 716 812	170 030 710	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0
20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen (17+18+19)	514 055 600	1 121 049 543	269 225 898	498 379 443	1 104 793 586	254 329 679	833 204	833 204	815 565	14 842 953	15 422 753	14 080 654
21.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (16+20)	911 167 692	2 236 056 747	685 605 637	740 760 738	2 050 372 188	520 027 555	108 670 531	120 751 706	109 942 179	59 513 423	64 932 853	55 635 903

Szatymaz Községi Önkormányzatának adóbevételei

Megnevezés	2022. évi			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 12.31.	%
a	b	c	d	d/c
Talajterhelési díj	0	0	206 400	0
Magánszemélyek jövedelem adója (termőföld véteadása miatti SZJA)	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	20 539 623	128,37%
Állandó jelleggel végzett iparüzési adó	170 000 000	285 000 000	310 081 935	108,80%
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000	100 000	344 480	117,00%
Korábbi évek megszűnt adónemei	0	0	0	0
Helyi adók összesen:	186 100 000	301 100 000	331 172 438	109,99%
Gépjárműadó	0	0	0	0
Átengedett központi adók összesen:	0	0	0	0
Helyi és átengedett központi adóhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok	660 000	660 000	2 301 263	348,68%
Mindösszesen:	186 760 000	301 760 000	333 473 701	110,51%

Az Önkormányzat 2022. évi fejlesztési kiadásai feladatonként és forrásonként /Ft/

Megnevezés	Teljesítés forrása		
	átvett pénzeszköz	saját forrás	összesen
Önkormányzat			
Beruházás			
Magyar Falu Pr. Építési telek kialakítása, közművesítés 2020. MFP-TKK/2020	9 977 220	0	9 977 220
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		2 952 750	2 952 750
EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás fejlesztése térségi szemléletben a Móraalmi jár. Eszköz beszerzés	77 260		77 260
BM Ívóvíz ellátás fejlesztés	74 119 900	10 519 208	84 639 108
Idősbarát Önkormányzat díj eszközbeszerzés	494 173		494 173
MÁK Főzőkonyha kialakítása Petőfi u. 17. eszköz beszerzés		73 290 700	73 290 700
Védőnők szakmai eszköz beszerzés		101 600	101 600
Szerszám, kisgép beszerzés		317 500	317 500
Ingatlan vásárlás (Macskaköves út)		607 500	607 500
Óvoda új csoport szoba bútor beszerzése		995 000	995 000
Antonio Carraro TRX 7800 S traktor beszerzése			19 046 190
Óvoda mobil garázs beszerzése			754 800
Antonio Carraro TRX 7800 S traktor adapterek beszerzése			15 240 000
LEADER pályázat Játszótéri eszköz beszerzés		2 000 000	2 000 000
TOP-PLUSZ1.2.1 Sf-Szaty,maz összekötő kerékpárút	276 987 000		276 987 000
Külterületi helyi közút fejl.	5 652 703		5 652 703
Ingatlan vásárlás Szatymaz Rózsa u. 36.		22 000 000	22 000 000
Beruházások összesen	220 011 823	89 384 258	651 076 774
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	66 548 726	119 069 702
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés	0	3 480 216	3 480 216
Külterületi helyi közút fejl.	126 184 225		126 184 225
Pmhivatal hófok szabályozók		1 144 386	1 144 386
Egészségház és Polgármesteri Hivatal hőszivattyú beszerzése		11 893 462	11 893 462
Polgármesteri Hivatal földem szigetelés		1 000 000	1 000 000
Közvilágítás lámpatestek cseréje		60 000 000	60 000 000
Felújítások összesen	229 650 022	70 028 942	373 716 812
Mindösszesen:	449 661 845	159 413 200	1 024 793 586
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár			
Beruházás			
Közművelődési érdekltség-növelő támogatásból eszköz beszerzés	433 000	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

<i>Szatymazi Polgáremesteri Hivatal</i>			
Beruházás			
Tárgyi eszköz beszerzés	0	833 204	833 204
Beruházások összesen	0	833 204	833 204
Mindösszesen:	0	833 204	833 204

8. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		Összesen		Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Művelődési Ház		Összesen	
	módosított előirányzat	teljesítés 2022.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2022.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2022.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2022.12.31		módosított előirányzat	teljesítés 2022.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2022.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2022.12.31	módosított előirányzat	teljesítés 2022.12.31
Működési bevételek összesen	1 700 034 058	2 372 807 498	120 751 706	113 915 897	64 932 853	56 365 484	1 885 718 617	2 543 088 879	Működési kiadások összesen	1 115 377 710	1 629 418 256	119 918 502	109 126 614	49 510 100	41 555 249	1 284 806 312	1 780 100 119
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	271 147 416	271 147 416	5 788 943	5 788 943	-	-	276 936 359	276 936 359	Személyi juttatások	70 842 597	69 554 712	92 482 190	87 738 799	22 850 330	21 560 173	186 175 117	178 853 684
Közhatalmi bevételek	301 760 000	333 473 701					301 760 000	333 473 701	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	8 930 944	8 604 414	14 065 593	11 849 935	2 870 067	2 567 939	25 866 604	23 022 288
Működési bevételek	28 256 442	58 129 470	353 300	502 816	2 755 763	2 281 797	31 365 505	60 914 083	Dologi kiadások	192 488 855	90 368 918	13 370 719	9 537 880	23 789 703	17 427 137	229 649 277	117 333 935
Finanszírozási bevételek			112 748 731	105 763 406	49 175 148	41 081 745	161 923 879	146 845 151	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 450 000	9 124 163	-	-	-	-	15 450 000	9 124 163
Működési célú átvett pénzeszközök	-	303 976			-	-	-	303 976	Egyéb működési célú kiadások	88 927 012	88 045 669					88 927 012	88 045 669
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 098 603 910	1 098 603 910	1 860 732	1 860 732	13 001 942	13 001 942	1 113 466 584	1 113 466 584	Tartalék	568 939 194	-	-	-			161 923 879	146 845 151
Államháztartáson belüli megelőlegezés	266 290	8 149 025					266 290		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 875 229	7 875 229	-				568 939 194	-
lekötött bankbetét		603 000 000							Finanszírozási kiadások	161 923 879	146 845 151	-					
									Pénzeszközök betétként való elhelyezése		1 209 000 000						
Felhalmozási bevételek összesen	520 137 238	622 603 220	-	-	-	-	520 137 238	622 603 220	Felhalmozási kiadások összesen	1 104 793 586	254 329 679	833 204	815 565	15 422 753	14 080 654	1 121 049 543	269 225 898
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	472 263 220	622 263 220					472 263 220	622 263 220	Beruházás, felújítás	1 024 793 586	254 329 679	833 204	815 565	15 422 753	14 080 654	1 041 049 543	269 225 898
Felhalmozási bevételek	7 874 018	340 000					7 874 018	340 000	Felújítás	373 716 812	170 030 710	-	-	-	-	373 716 812	170 030 710
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40 000 000	-					40 000 000	-	Beruházás, beszerzés	651 076 774	84 298 969	833 204	815 565	15 422 753	14 080 654	667 332 731	99 195 188
							-	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	80 000 000	-					80 000 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 220 171 296	2 995 410 718	120 751 706	113 915 897	64 932 853	56 365 484	2 405 855 855	3 165 692 099	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 220 171 296	1 883 747 935	120 751 706	109 942 179	64 932 853	55 635 903	2 405 855 855	2 049 326 017

Szatymaz Község Önkormányzatának támogatásértékű bevételei és kiadásai

Szatymaz Községi Önkormányzata által kapott pénzbeli támogatások			
MEGNEVEZÉS	2022. évi	2022. évi	2022. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31	teljesítés 12.31.
a.	b.	c	f
Védőnői szolgálat feladatai ellátásának egészségbiztosítási pénztári támogatása	15 357 600	17 694 000	17 694 000
Közfoglalkoztatás és nyári diákmunka támogatása	0	10 170 386	10 170 386
TOP		1 808 000	1 808 000
KBFT-E-22-0765 Kulturális bértámogatás	0	2 964 758	2 964 758
Önkormányzatok működési támogatásai (állami hozzájárulás)	194 156 505	196 966 429	196 966 429
Szünidei gyermek étkeztetés		109 440	109 440
Önkormányzatok kiegészítő támogatása HIPa elszámolás		7 794 772	7 794 772
Önkormányzatok HIPA bevétel kiesés miatti támogatás		33 639 631	33 639 631
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	209 514 105	271 147 416	271 147 416
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	209 514 105	271 147 416	271 147 416
TOP Plusz 1.2.1 Sf- Szatymaz kerékpárút		320 331 042	320 331 042
Külterületi helyi közút		139 499 480	139 499 480
Iskolai energetikai pályázat póttámogatás		12 432 698	12 432 698
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	472 263 220	472 263 220
PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL			
	-	-	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0
Torna terem felújítás Egyházi támogatás	40 000 000	40 000 000	0
Szatymazért Alapítvány			303 976
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	40 000 000	40 000 000	303 976
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	40 000 000	40 000 000	303 976
Szatymaz Községi Önkormányzata által nyújtott pénzbeli támogatások			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	2022. évi	2022. évi	2022. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 12.31.	teljesítés 12.31.
Sport egyesület foci	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Sport egyesület judo	4 800 000	5 250 000	5 250 000
Polgárőrség	560 000	560 000	560 000
"Mi Óvodánk" Alapítvány	500 000	500 000	500 000
Szatymazi Nőegylet	100 000	100 000	100 000
Szatymazi Nyugdíjasok	250 000	250 000	250 000
Közművelődési és Családsegítő E.	150 000	150 000	150 000
Szatymazi Gazdakör Egyesület	120 000	120 000	120 000
"Szatymazi általános iskolás gyermekekért" Alapítvány	200 000	200 000	200 000
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	60 000	60 000	60 000
Szatymaz Község Területén Élő Idősek Gondozási Alapítványa	700 000	700 000	700 000
Szatymazi Lovas Sport Egyesület	400 000	400 000	400 000
Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület	400 000	500 000	500 000
Balástyai Tűzoltó Egyesület		200 000	200 000
Dél-Alföldi Térs. Hulladékgyűjt. műk. támogatás	1 300 000	1 300 000	584 480
HÖK Területfejlesztési Közhasznú Egy. műk.támogatás	200 000	200 000	200 000
Sf.-Szatymaz Szennyvíz Csatl. Beruh. T. működési tám	508 500	508 500	0
Sf.-Szatymaz-Dóc-Eü. Alapell. T. működési tám	50 850	50 850	0
Háziorvosi ellátás működési támogatása	1 073 784	1 073 784	1 073 784
Szegedi Kistérség hozzájárulás oktatási, étkeztetési feladatokhoz	13 276 436	27 098 590	27 069 705

Szegedi Kistérség tagdíj	250 000	250 000	250 000
Szegedi Kistérség hozzájárulás szociális feladatokhoz	9 666 239	9 666 239	9 666 239
Hozzájárulás belső ellenőri feladatokhoz	600 000	600 000	600 000
Szegedi Kistérség orvosi ügyelet	1 878 312	1 878 312	1 878 312
Szatymazi Plébánia támogatása		200 000	200 000
Szatymaz Községi Önkormányzata összesen:	38 244 121	53 016 275	51 712 520
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 244 121	53 016 275	51 712 520
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	

Szatymaz Községi Önkormányzat szociális juttatások

Megnevezés	2021. évi			2022. évi	2022.12.31	2022.12.31
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
a	c	d	e	f	g	h
Települési támogatás gyógyszerkötséghez	600 000	600 000	188 370	600 000	600 000	586 790
Lakásfenntartáshoz kapcsolódó települési támogatás	1 500 000	1 500 000	1 185 300	1 500 000	1 500 000	1 152 500
Átmeneti települési támogatás (krízis támogatás, óvodáztatási és isk.tám., is)	1 150 000	1 150 000	871 000	1 250 000	1 250 000	737 000
Temetési támogatás	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	350 000
Köztemetés	300 000	300 000	84 800	600 000	600 000	320 167
Középfokú oktatásban résztvevők juttatása	60 000	60 000	60 000	0	0	0
Felsőfokú oktatásban résztvevők juttatása	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Természetben nyújtott átmeneti segély (idősek karácsonya)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 600 000	2 900 000	3 031 871
Tüzelőutalvány, barnaköszén	0	0	0	0	5 000 000	1 845 835
Szatymaz Község Ösztöndíj	0	0	0	0	3 000 000	950 000
EFOP pályázat terhére ösztöndíj	675 000	1 320 000	1 320 000	0	0	0
Ellátottak juttatásai összesen	6 885 000	7 530 000	6 309 470	7 150 000	15 450 000	9 124 163

11. melléklet a .../2023. (IV. 21.) önkormányzati rendelethez

Vagyonmérleg

MEGNEVEZÉS	Szatymaz Községi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár		Összesen	
	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31
ESZKÖZÖK								
A/1/2. Szellemi termékek	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	1 190 000
A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1. Immateriális javak	1 190 000	1 190 000	0	0	0	0	1 190 000	1 190 000
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 009 156 207	2 125 507 622	0	0	0	0	2 009 156 207	2 125 507 622
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 305 158	55 766 996	0	0	630 582	7 047 401	28 935 740	62 814 397
A/II/3. Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II/4. Beruházások, felújítások	39 010 947	21 571 765	0	0	0	0	39 010 947	21 571 765
A/II/5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0			0	0	0	0
A/II. Tárgyi eszközök összesen	2 076 472 312	2 202 846 383	0	0	630 582	7 047 401	2 077 102 894	2 209 893 784
A/III/1. Tartós részesedések	2 210 000	2 210 000	0	0	0	0	2 210 000	2 210 000
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 210 000	2 210 000	0	0	0	0	2 210 000	2 210 000
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	192 165 703	1 098 188 925	0	0	0	0	192 165 703	1 098 188 925
A.) NEMEZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 272 038 015	3 304 435 308	0	0	630 582	7 047 401	2 272 668 597	3 311 482 709
B/I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
C/I. Hosszú lejáratú betétek		606 000 000					0	606 000 000
C/II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	107 165	120 700	46 835	140 200	100 850	21 940	254 850	282 840
C/III. Forintszámlák	1 113 283 664	1 117 304 386	9 464	62 607	12 628 918	30 741	1 125 922 046	1 117 397 734
C/IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0
C/V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
C. PÉNZESZKÖZÖK	1 113 390 829	1 723 425 086	56 299	202 807	12 729 768	52 681	1 126 176 896	1 723 680 574
D/I/1. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire AH belülről	0	0	0	0			0	0
D/I/3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	10 061 569	18 819 725	0	0			10 061 569	18 819 725
D/I/4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 818 808	168 964	0	1 169	0	2 319	8 818 808	172 452
D/I/5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/I/6. Költségvetési évben esedékes követelések működési átvett pénzeszközre	700 000	700 000	60 000	60 000	0	0	760 000	760 000
ebből: visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	700 000	700 000	60 000	60 000	0	0	760 000	760 000
D/I/7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000
D/1. Költségvetési évben esedékes követelések	19 580 377	19 788 689	60 000	61 169	0	2 319	19 640 377	19 852 177
D/II/3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	118 663 119	146 716 070	0	0	0	0	118 663 119	146 716 070
D/II/6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0	0	0	0
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	118 663 119	146 716 070	0	0	0	0	118 663 119	146 716 070
D/III/1. Adott előlegek	9 408 396	9 459 196	1 540 612	1 620 612	0	0	10 949 008	11 079 808
D/III/4. Forgótőke elszámolása	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	70 000
D/III/9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök	0	0	93 471	93 471	0	0	93 471	
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 478 396	9 529 196	1 634 083	1 714 083	0	0	11 112 479	11 243 279
E. KÖVETELÉSEK	147 721 892	176 033 955	1 694 083	1 775 252	0	2 319	149 415 975	177 811 526
D. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	232 729 191	296 397 682	5 130 912	8 275 715	9 364 659	15 337 263	247 224 762	320 010 660
F/1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0
F/2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	105 028	74 897	48 857	46 629	153 885	121 526
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	105 028	74 897	48 857	46 629	153 885	121 526
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 765 879 927	5 500 292 031	6 986 322	10 328 671	22 773 866	22 486 293	3 795 640 115	5 533 106 995
MEGNEVEZÉS	Szatymaz Községi Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár		Összesen	Összesen
	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31	2022.01.01	2022.12.31
FORRÁSOK								
G/I. Nemzeti vagyon iduláskori értéke	1 846 210 593	1 846 210 593			2 127 148	2 127 148	1 848 337 741	1 848 337 741
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-396 361 296	-396 361 296	0	0	0	0	-396 361 296	-396 361 296
G/III. Egyéb eszközök iduláskori értéke és változásai			36 339	36 339	744 805	744 805	781 144	781 144
G/IV. Felhalmozott eredmény	1 527 181 791	2 030 497 807	-266 059	1 084 024	3 205 953	18 186 843	1 530 121 685	2 049 768 674
G/VI. Mérleg szerinti eredmény	503 316 016	1 741 846 353	1 350 083	-1 438 212	14 980 890	-1 598 361	519 646 989	1 738 809 780
G.) SAJÁT TŐKE	3 480 347 104	5 222 193 457	1 120 363	-317 849	21 058 796	19 460 435	3 502 526 263	5 241 336 043
H/I/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/I/2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	23 715	23 715	0	0	0	0	23 715	23 715

H/I/3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 209	2 209	0	0	0	0	2 209	2 209
H/I/9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			0	0	0	0	0	0
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	25 924	25 924	0	0	0	0	25 924	25 924
H/II/3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0
H/II/9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 608 939	7 882 735	0	0	0	0	7 608 939	7 882 735
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 608 939	7 882 735	0	0	0	0	7 608 939	7 882 735
H/III.1. Kapott előlegek	21 773 710	13 025 827			0	0	21 773 710	13 025 827
H/III/2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0						
H/III/3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 047 902	2 395 472	0	0	0	0	2 047 902	2 395 472
H/III/8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök	1 131 612	1 150 180	0	0	0	0	1 131 612	1 150 180
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	24 966 224	16 571 479	0	0	0	0	24 966 224	16 571 479
H) KÖTELEZETTSÉGEK	32 601 087	24 480 138	0	0	0	0	32 601 087	24 480 138
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 476 674	8 163 374	5 865 959	10 646 520	1 715 070	3 025 858	15 057 703	21 835 752
J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	245 455 062	245 455 062	0	0	0	0	245 455 062	245 455 062
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	252 931 736	253 618 436	5 865 959	10 646 520	1 715 070	3 025 858	260 512 765	267 290 814
F O R R Á S O K ÖSSZESEN	3 765 879 927	5 500 292 031	6 986 322	10 328 671	22 773 866	22 486 293	3 795 640 115	5 533 106 995

Szatymaz Községi Önkormányzat MARADVÁNY KIMUTATÁSA 2022. év

Megnevezés	Sor	Polgármesteri Hivat	Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár	Községi Önkormányzat	Összesen
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	6 291 759	2 281 797	1 285 657 783	1 294 231 339
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	109 942 179	55 635 903	520 027 555	685 605 637
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege(=01-02)	3	-103 650 420	-53 354 106	765 630 228	608 625 702
03. Alaptevékenység finanszírozási bevétele	4	107 624 138	54 083 687	1 709 752 935	1 871 460 760
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0	0	1 363 720 380	1 363 720 380
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenleg(03-04)	6	107 624 138	54 083 687	346 032 555	507 740 380
A) Alaptevékenység maradványa(=+I+-II)	7	3 973 718	729 581	1 111 662 783	1 116 366 082
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0	0	0	0
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	9	0	0	0	0
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenl(05-06)	10	0	0	0	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétel	11	0	0	0	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0	0	0	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenl.(=07-08)	13	0	0	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa(=+III+-IV)	14	0	0	0	0
C) Összes maradvány(=A+B)	15	3 973 718	729 581	1 111 662 783	1 116 366 082
D) Alaptevékenység kötelezettségvállal. tehr.marad.	16	2 881 500	729 581	1.084 276 178	987 887 259
E) Alaptevékenység szabad maradványa(=A-D)	17	1 092 218	0	27 386 605	128 478 823
F) Vállalkozási tevékenység terhelő bef. köt.(B*0,1)	18	0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasznál. maradv. (B-F)	19	0	0	0	0

**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 12.31
MŰKÖDÉSI TARTALÉK						
Szatymaz Községi Önkormányzat	2 385 983	2 713 693	6 826 642	4 594 445	1 549 112	568 939 194
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	568 939 194

Végső előterjesztői indokolás

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 három alkalommal módosította a Képviselő-testület. A jóváhagyott módosított előirányzatok képezik a beszámoló alapját.

A 2022. évi költségvetés végrehajtásáról a következő tájékoztatást adom:

Szatymaz Községi Önkormányzat 2022. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatának és teljesítési adatainak főösszege intézményenként a következő:

<i>Intézmény neve</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Pénzforgalmi teljesítés Ft</i>	
		<i>Bevétel</i>	<i>Kiadás</i>
Önkormányzat	2.220.171.296,-	2.995.410.718,-	1.883.747.935,-
Polgármesteri Hivatal	120.751.706,-	113.915.897,-	109.942.179,-
Dankó Pista Művelődési Ház és K.	64.932.853,-	56.365.484,-	55.635.903,-
Összesen:	2.405.855.855,-	3.165.592.099,-	2.049.326.017,-

Önkormányzat

Bevételek alakulása

a.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

Az önkormányzatok részére a központi költségvetésből támogatást biztosít 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 önkormányzati hivatal működésének támogatási összege, az elismert köztisztviselői létszámmra (16,12 fő) jutó fajlagos támogatás a tavalyi 5.475.000,- Ft-ról 5.495.000,- Ft-ra emelkedett összesen 88.587.460,- Ft.

Település-üzemeltetés feladatellátásra 60.413.810,- Ft támogatást biztosít, a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás fenntartásához, köztemető fenntartásához és a közutak fenntartásához kapcsolódó kiadásokhoz.

Egyéb önkormányzati feladatellátásra az elismert 5085 fő lakosságszám után 13.729.500 Ft -ot míg lakott külterülettel kapcsolatos feladatellátásra 7.058.400,-Ft támogatást biztosított az állam 2768 fő lakos után.

A szociális feladatokra (tanyagondnoki szolgálat) kapott támogatás 9.181.200,- Ft, a szociális ágazati pótlékra évközben 779.544,- Ft póttámogatás került leigénylésre. Az önkormányzat által biztosítandó szünidei étkeztetés támogatására 109.440,- Ft került igénylésre.

A települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések kiadásaihoz támogatást biztosított a központi költségvetés, ezen belül az önkormányzati hivatal részére 668.980,- Ft-ot, tanyagondnoki szolgálatához 1.103.400,- Ft-ot és a település-üzemeltetési feladatok 4.441.530,- Ft-ot valamint a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátáshoz 415.200,- Ft plusz támogatás jutott. A támogatás összegét havi részletben kapta meg az önkormányzat. A helyi iparüzési adó csökkentéséből adódó bevétel kiesés kompenzálására 33.639.630,- Ft-ot valamint a 2021. évi támogatás felülvizsgálata során további 7.794.772,- Ft állapított meg a Magyar Államkincstár az önkormányzat részére. A HIPA bevétel kiesés kompenzálására jutó összeg első felét júniusban, a második részletet szeptember hónapban írtak jóvá. A felülvizsgálat során megállapított plusz támogatást novemberben kapta meg az önkormányzat.

Könyvtári, közművelődési feladatok ellátásához 11.253.105,- Ft valamint 258.000,- Ft könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást biztosított az állam. A kulturális szektort érintő 20% -os kötelező bérfejlesztés támogatására pályázatot nyújtott be az önkormányzat, mely révén 2.964.758,- Ft összeget nyertünk.

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

2 fővel bővült a fizikai állomány 2022. 05.01-től ezen 2 fő bértámogatásban részesült a TOP 5.1.1-15-CS1-2016 pályázat keretében, 904.000,- Ft összegben.

Védőnői szolgálat feladatainak ellátásához a NEAK-tól, 17.694.000,- Ft finanszírozást kaptunk.

A 2022. március 01-től 2023.02.29-ig tartó közfoglalkoztatási programban 8-4 főt tudunk behívni munkára. 2022. július és augusztus hónapban összesen 13 fő diák munkást tudunk foglalkoztatni. A közfoglalkoztatottak és a nyári diákmunkások bér és járulékára összesen 10.170.386,- Ft-ot utaltak át az önkormányzat részére. A diák foglalkoztatottak után fizetendő szociális hozzájárulási adó az önkormányzatot terhelte.

b.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

A TOP-3.2.1 iskola energetikai korszerűsítés pályázat többlettámogatás igényünket a 12.432.698 Ft -ot 2022- ben folyósították.

Pályázati forrásokból nyert támogatások, melyek 2022-ben meg is érkeztek az önkormányzat számlájára:

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés	139.499.480,-Ft
TOP Plusz 1.2.1 Szatymaz-Sándorfalva t. összekötő kerékpárút	320.331.042,-Ft
TOP Plusz 1.2.1-21 Közösségi közlekedés fejlesztés	150.000.000,- Ft

c.) Közhatalmi bevételek (B3)

Adó bevételek alakulása 2022. december 31.-ig:

- a magánszemélyek kommunális adója 20.539.623,-Ft, a tervezett bevétel 128,37%-a,
- az iparüzési adó 310.081.935,- Ft, a tervezett bevétel 108,80%-a,
- az idegenforgalmi adó 344.480,- Ft a tervezett bevétel 117 % - a

- egyéb közhatalmi bevételként helyszíni-, szabálysértési bírság itt maradó részére összesen 19.048,- Ft folyt be, egyéb bírság címen 166.569,- Ft, talajterhelési díjként 206.400,- Ft, és a 2.115.646,- Ft -ot késedelmi pótlékra fizettek be.

c.) Működési bevételek (B4)

Szolgáltatások ellenértékeként az önkormányzati ingatlanok bérleti díja, temetői eszközhasználat, sírhelyváltás, közterület-használati díj bevételeit tartalmazza, ennek a teljesítése 205,72 %. A járványügyi intézkedések miatt a bérleti díjakat nem lehetett emelni.

Tulajdonosi bevételként került elszámolásra az Alföldvíz Zrt. által üzemeltetett vízmű telepért fizetett használati díj (bérleti díj). A cég késedelmes fizetésbe esett így a korábban kiszámlázott számlák egy részét beszámítottattuk az általuk kiállított számlákkal szemben, a fennmaradó részt a cég kiegyenlítette.

A Csongrád Megyei Kegyeleti Kft. a részesedésünk után 395.477,- Ft osztalékot fizettet az Önkormányzat részére.

A folyószámla kamat bevétele 41.237,- Ft, mely a tervezett bevétel 193 %-a. Az Önkormányzati Államkötvény után 2022-ben összesen 7.001.800,- Ft míg szabad pénzeszköz lekötéséből 5.121.644,- Ft kamat került jóváírásra.

Biztosító 835.980,- Ft kártérítést fizetett a Hidroglobuszt ért vihar kár javítására.

Az előző évi költségek visszatérüléséből 6.712.481,- Ft bevétel folyt be, ami tartalmazza az SZKTT által visszautalt 2021. évi maradvány összegét, 6.164.403,- Ft-ot.

d.) Felhalmozási bevételek (B5)

Önkormányzat által értékesítésre került egy ingatlan 340.000,- Ft értékben.

e.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

A Szatymazért Alapítvány 303.976,- Ft összeget adott át az önkormányzat részére a Meg Nem Született Gyermekekért emlékmű létrehozásának támogatására.

f.) Előző évi maradvány igénybevétel (B8)

A 2021. évi maradvány 1.098.603.910,- Ft felhasználásra került. Államháztartási megelőlegezésként a 2022. évre leutalt finanszírozási előleg, 8.149.025,- Ft szerepel.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése 98,18 %. Módosított előirányzatként jelentkezik a közfoglalkoztatottak és a nyári diákmunkások illetménye, amit a Munkaügyi Központ a tényleges bérfelhasználás alapján havonta az Önkormányzatnak leutalt. 2022. decemberben a Képviselő-testület által jóváhagyott rezsitámogatás összege is szerepel a teljesítésben.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 96,34 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadások között szerepel a tanyagondnoki és a védőnői szolgálattal kapcsolatos összes kiadás. Itt kerülnek elszámolásra a község közterületeinek tisztán tartásának, rendbetételének (fünyírás, utak karbantartása) költségei. 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. Útkarbantartásra 1.241.598,- Ft. Itt szerepelnek a pályázatokhoz benyújtandó előzetes tervek, egyéb anyagok költségei is.

A fogászati gép karbantartása 33.900,- Ft-ba került.

A TOP5.3.1 és a TÉR-ZENE pályázatból kifizetett kiadások összesen 7.313.120,- Ft.

A veszélyhelyzet miatt a védő felszerelésekre 36.290,- Ft-ot költöttünk.

A dologi kiadások összességében 46,95 %-os teljesítést mutat. A 2022. év második felében életbelépő takarékoskodási intézkedések hatása mutatkozik a teljesítési értékben.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.13.) Ör. rendelet szerint települési támogatásként fizetett szociális támogatások:

lakásfenntartáshoz kapcsolódó támogatás	1.152.500,- Ft
gyógyszerköltséghez támogatás	586.790,- Ft
átmeneti támogatás	312.000,- Ft
temetési támogatás	350.000,- Ft
köztemetés	320.167,- Ft
természetben nyújtott átmeneti támogatás.	3.361.871,- Ft

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 nem kap egy tanuló sem. A Bursa Alapítvány a felsőfokú oktatásban résztvevő, szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiataloknak ad támogatást, jelenleg 1 fő kap támogatást, összesen 75.000,- Ft került kifizetésre.

2022. évtől Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Ösztöndíjban részesített 5 fő általános iskolai és 10 fő középiszkolai tanulót, 950.000,- Ft értékben.

Részletes adatokat a 10. számú melléklet tartalmazza.

e.) Egyéb működési célú kiadások (K5)

Működési célú pénzeszköz átadásként a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak az Óvoda és Konyha fenntartásához 27.098.590, Ft, az ÖNO és a Bölcsőde fenntartásához szükséges 9.666.239,- Ft támogatás, tagdíjként még 250.000,- Ft került kifizetésre. A Szegedi Kistérség által ellátott orvosi ügyelet költségeihez 1.878.312,- Ft-ot fizettünk ki.

Egyéb működési célú pénzeszköz átadás a háziorvosi I. szolgálatnak 1.073.784,- Ft.

A civil szervezeteknek működési támogatásként 10.190.000,- Ft került kifizetésre.

Gazdasági társaságok részére 2.012.222,- Ft mint működési támogatás került átadásra.

A költségvetési rendelet-tervezet 9. számú melléklete részletesen tartalmazza az összegeket.

Egyéb elvonások, befizetések jogcímen pályázati támogatásból került visszafizetésre 527.015,- Ft.

A tartalék összege az eredeti 568.939.194,- Ft.

Szolidaritási hozzájárulás címen 36.106.134,- Ft került kifizetésre.

f.) Beruházás, felújítás (K6, K7)

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

A költségvetésben betervezett Urnafal bővítése megvalósult. Fúrókalapács és dekopír fűrész, térelválasztó komód a védőnők részére, csoportszobai öltözőszekrény, könyvespolc, székek az óvoda részére kerültek beszerzésre. Az Antonio Carraro TRX 7800 S típusú traktor önkormányzati önerő felhasználásával került megvásárlásra.

Az Idősbarát Önkormányzat díjból az ÖNO részére vásároltunk elliptikus tréner, elektromos kerékpárokat, pulzoximétert, véroxigén szint mérőt és egyéb sporteszközöket, melyeket az Önkormányzat az Idősek Világnapján adott át az intézmény részére.

A szatymazi új Főzőkonyha kialakítása a 2022. évben befejeződött pályázati és önerős forrásokból. A szükséges konyhatechnológiai és konyhai eszközök beszerzésre kerültek.

A TOP 5.3.1 pályázati forrásból ifjúsági sarok kialakításához babzsákfotel, térelválasztó komód, társasjáték került beszerzésre.

A Zártkerti útfelújítás, szőlő telepítése pályázat keretében szőlőtőkék, vadhálókerítés telepítése megtörtént.

a 2022 év közben nyert pályázatok mint

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés	139.499.480,-Ft
TOP Plusz 1.2.1 Szatymaz-Sándorfalva t. összekötő kerékpárút	320.331.042,-Ft
TOP Plusz 1.2.1-21 Közösségi közlekedés fejlesztés	150.000.000,- Ft

pályázati források összegei megérkeztek de a beruházások csak 2023-ben valósulnak meg.

g.) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Magánszemélyek közműfejlesztési támogatásának igénylésére 2022-ben nem volt igény.

h.) Finanszírozási kiadások (K9)

2021. decemberében a MÁK az Önkormányzat részére finanszírozási előleget utalt ki a 2022. évi állami támogatás terhére, 7.875.229,- Ft-ot.

Az önkormányzat intézményeinek finanszírozása 2022. évben 146.845.151,- Ft volt, mely a módosított előirányzat 90,69 %-a.

Polgármesteri Hivatal

Bevételek alakulása

a.) Működési bevételek (B4)

Családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások után fizetett díjak (helyi rendelet alapján) és a tovább számlázott telefondíjak, egyéb tovább számlázások bevételei a tervezett előirányzathoz képest 247,33 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

A 2021. évi maradvány 1.860.732,- Ft, az igénybevétele lekönyvelésre került. Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 93,8 %-a teljesült

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

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

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 94,87 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 84,25 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Elsősorban az önkormányzat gazdasági feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez tárgyi feltételek biztosítása, a hivatal fenntartásának költségei jelennek meg. Teljesítés a módosított előirányzathoz képest 71,33 %.

d.) Beruházás (K6)

A hivatalnál a házasságkötésekhez ülőkék, irattári rendszerezéshez salgo polcok, reprezentációs eszközök vásárlására nyílt lehetőség.

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.

Helytörténeti könyv eladás bevétel: 23.227,-Ft, könyvtári beiratkozás: 12.751,- Ft, belépőjegyek: 348.579,-Ft, nyomtatás, fénymásolás: 51.602,- Ft, terem bérleti díj. 938.320,- Ft.

Kamat bevétel 7593,- Ft volt.

A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva alacsony 82,8 %.

b.) Finanszírozási bevételek (B8)

A 2021. évi maradvány igénybevétele könyvelésre került 13.001.942,- Ft

Intézményi finanszírozás a módosított előirányzat 83,5 %-a.

Kiadások alakulása

a.) Személyi juttatások (K1)

A személyi juttatások teljesítése az módosított előirányzathoz viszonyítva 94,4 %.

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

A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó teljesítés 89,5 %.

c.) Dologi kiadások (K3)

Dologi kiadásai között az intézmény fenntartási költségei, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos kiadások szerepelnek. A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 73,3 %.

A 2021. évi lezárások után a Művelődési Ház kisebb – nagyobb programjai maradéktalanul és sikeresen megvalósultak mint a Gastro Est sorozat ,Nőnap, Egészségnap Falunap, Repülőnap valamint az Egészség hét, Fut a falu, Böllér nap illetve az Adventi programsorozat. Működött a színjátszó szakkör, a baba-mama klub, a „Csicsergő zene – bölcsi ” foglalkozás, az asszonykórus próbái és a csemeték zenei oktatása. A nyári táborok részvétele jelentősen csökkent.

A TOP pályázatból szakkörök, különféle előadások, valamint közösségfejlesztő és közösségépítő programok kerültek megrendezésre.

Ténylegesen teljesített dologi kiadás összesen 17.427.137,- Ft.

d.) Beruházás (K6)

Az intézmény az év közben kiutalt könyvtári érdekeltség-növelő támogatást 258.000,- Ft könyvtári polcok vásárlására fordította.

A költségvetés terhére vásárolt eszközök: asztali számítógép, adapter, gőzölős vasaló, mikrohullámú sütő.

Pályázati forrásból került beszerzésre, hangosítási rendszer, mobil színpad, acél szerkezetű garázs, bankettasztal, abrosz, kerti szék és rendezvényasztal, melyek a megrendezésre kerülő programok színvonalát emelik.

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