1.melléklet

SÜTTŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN (forint)

	Megnevezés	Süttő Község Önkormányzata				Süttői Polgármesteri Hivatal				Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde				Szépkorúak Idősek Otthona				Önkormányzat és intézményei összesen			
	BEVÉTELEK	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
1.	**Működési bevételek**																				
2.	- Működési bevételek																				
3.	Önkormányzat működési támogatásai	303 362 964	402 535 093	402 535 093	100,00%													**303 362 964**	**402 535 093**	**402 535 093**	**100,00%**
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 597 000	10 597 000	10 474 940	98,85%						0	82 147	0,00%					**10 597 000**	**10 597 000**	**10 557 087**	**99,62%**
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	6 978 372	6 978 372	4 600 000	65,92%													**6 978 372**	**6 978 372**	**4 600 000**	**65,92%**
6.	Közhatalmi bevételek	86 600 000	86 600 000	111 758 091	129,05%													**86 600 000**	**86 600 000**	**111 758 091**	**129,05%**
7.	Működési bevételek	5 710 795	5 718 221	14 972 952	261,85%	100 000	100 000	10 244	10,24%	3 046 730	3 046 730	3 012 433	98,87%	111 760 000	111 764 358	116 757 263	104,47%	**120 617 525**	**120 629 309**	**134 752 892**	**111,71%**
8.	**Működési célú bevételek összesen**	**413 249 131**	**512 428 686**	**544 341 076**	**106,23%**	**100 000**	**100 000**	**10 244**	**10,24%**	**3 046 730**	**3 046 730**	**3 094 580**	**101,57%**	**111 760 000**	**111 764 358**	**116 757 263**	**104,47%**	528 155 861	627 339 774	**664 203 163**	**105,88%**
9.	Finanszírozási célú műveletek																	**0**	**0**		
10.	Intézményi finanszírozás bevételei																	**0**	**0**		
11.	**Finanszírozási műveletek bevétele**																	**0**	**0**		
12.	**Működési célú bevételek összesen**	**413 249 131**	**512 428 686**	**544 341 076**	**106,23%**	**100 000**	**100 000**	**10 244**	**10,24%**	**3 046 730**	**3 046 730**	**3 094 580**	**101,57%**	**111 760 000**	**111 764 358**	**116 757 263**	**104,47%**	528 155 861	627 339 774	**664 203 163**	**105,88%**
13.	**Felhalmozási bevételek**																	**0**	**0**	**0**	
14.	- Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	34 000 000	34 000 000	0	0,00%													**34 000 000**	**34 000 000**	**0**	**0,00%**
15.	- Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás																	**0**	**0**	**0**	
16.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	169 293 820	178 183 820	105,25%													**0**	**169 293 820**	**178 183 820**	**105,25%**
17.	- Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	1 300 000										5 200 000	5 200 000	0	0,00%	**5 200 000**	**5 200 000**	**1 300 000**	**25,00%**
18.	**Felhalmozási célú bevételek**	**34 000 000**	**203 293 820**	**179 483 820**	**88,29%**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**		**5 200 000**	**5 200 000**	**0**	0,00%	**39 200 000**	**208 493 820**	**179 483 820**	**86,09%**
19.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**447 249 131**	**715 722 506**	**723 824 896**	**101,13%**	**100 000**	**100 000**	**10 244**	**10,24%**	**3 046 730**	**3 046 730**	**3 094 580**	**101,57%**	**116 960 000**	**116 964 358**	**116 757 263**	**99,82%**	**567 355 861**	**835 833 594**	**843 686 983**	**100,94%**
20.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		64 365 603	64 365 603	100,00%		2 141 756	2 141 756	100,00%		5 685 088	5 685 088	100,00%		7 148 253	7 148 253	100,00%	**0**	**79 340 700**	**79 340 700**	**100,00%**
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése		116 828	13 707 486	11733,05%													**0**	**116 828**	**13 707 486**	**11733,05%**
22.	Központi, irányító szervi támogatás					56 336 954	58 359 674	54 332 465	93,10%	117 651 983	130 345 587	116 002 796	89,00%	125 156 275	140 105 425	125 923 168	89,88%	**299 145 212**	**328 810 686**	**296 258 429**	**90,10%**
23.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**0**	**64 482 431**	**78 073 089**	**121,08%**	**56 336 954**	**60 501 430**	**56 474 221**	**93,34%**	**117 651 983**	**136 030 675**	**121 687 884**	**89,46%**	**125 156 275**	**147 253 678**	**133 071 421**	**90,37%**	**299 145 212**	**408 268 214**	**389 306 615**	**95,36%**
24.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**447 249 131**	**780 204 937**	**801 897 985**	**102,78%**	**56 436 954**	**60 601 430**	**56 484 465**	**93,21%**	**120 698 713**	**139 077 405**	**124 782 464**	**89,72%**	**242 116 275**	**264 218 036**	**249 828 684**	**94,55%**	**866 501 073**	**1 244 101 808**	**1 232 993 598**	**99,11%**

	Megnevezés	Süttő Község Önkormányzata				Süttői Polgármesteri Hivatal				Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde				Szépkorúak Idősek Otthona				Önkormányzat és intézményei összesen			
	KIADÁSOK	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %	Előirányzat		Tényadat	Teljesítés %
		Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
1.	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**123 250 400**	**212 108 001**	**189 545 389**	**89,36%**	**56 436 954**	**60 601 430**	**55 687 798**	**91,89%**	**120 444 713**	**138 397 205**	**123 932 604**	**89,55%**	**241 735 275**	**263 488 336**	**245 518 284**	**93,18%**	**541 867 342**	**674 594 972**	**614 684 075**	**91,12%**
2.	Óvodai nevelés, szociális feladatok működési kiadásai									120 444 713	138 397 205	123 932 604	89,55%	241 735 275	263 488 336	245 518 284	93,18%	**362 179 988**	**401 885 541**	**369 450 888**	**91,93%**
3.	- Személyi juttatások									85 119 372	93 941 434	82 758 360	88,10%	140 008 118	150 000 275	140 194 257	93,46%	**225 127 490**	**243 941 709**	**222 952 617**	**91,40%**
4.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó									11 225 261	12 376 665	10 705 138	86,49%	18 563 239	21 332 839	18 385 429	86,18%	**29 788 500**	**33 709 504**	**29 090 567**	**86,30%**
5.	- Dologi kiadások									24 100 080	32 079 106	30 469 106	94,98%	83 163 918	92 155 222	86 938 598	94,34%	**107 263 998**	**124 234 328**	**117 407 704**	**94,51%**
6.	Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	123 250 400	212 108 001	189 545 389	89,36%	56 436 954	60 601 430	55 687 798	91,89%									**179 687 354**	**272 709 431**	**245 233 187**	**89,92%**
7.	- Személyi juttatások	34 610 581	38 390 380	37 634 636	98,03%	43 607 220	47 263 211	42 894 892	90,76%									**78 217 801**	**85 653 591**	**80 529 528**	**94,02%**
8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	4 377 130	3 493 960	3 486 914	99,80%	5 829 734	6 262 454	5 908 620	94,35%									**10 206 864**	**9 756 414**	**9 395 534**	**96,30%**
9.	- Dologi kiadások	75 511 065	124 917 292	105 858 633	84,74%	7 000 000	6 935 765	6 748 850	97,31%									**82 511 065**	**131 853 057**	**112 607 483**	**85,40%**
10.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 951 624	15 081 624	13 079 317	86,72%													**6 951 624**	**15 081 624**	**13 079 317**	**86,72%**
11.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülre		4 124 500	4 121 454	99,93%		140 000	135 436	96,74%									**0**	**4 264 500**	**4 256 890**	**99,82%**
12.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 800 000	1 068 955	59,39%													**1 800 000**	**1 800 000**	**1 068 955**	**59,39%**
13.	- Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai																	**0**	**0**	**0**	
14.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése		24 300 245	24 295 480	99,98%													**0**	**24 300 245**	**24 295 480**	**99,98%**
15.	- Egyéb működési célú kiadások																	**0**	**0**	**0**	
16.	**Tartalékok**	**15 903 519**	**1 150 171**	**0**	**0,00%**													15 903 519	**1 150 171**	**0**	**0,00%**
17.	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**8 950 000**	**225 853 820**	**87 292 323**	**38,65%**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**254 000**	**680 200**	**330 200**	**48,54%**	**381 000**	**729 700**	**728 258**	**99,80%**	**9 585 000**	**227 263 720**	**88 350 781**	**38,88%**
18.	- Beruházások	8 950 000	7 696 000	260 000	3,38%	0	0	0	0,00%	254 000	254 000	0	0,00%	381 000	729 700	728 258	99,80%	**9 585 000**	**8 679 700**	**988 258**	**11,39%**
19.	- Felújítások	0	218 157 820	87 032 323	39,89%						426 200	330 200	77,48%					**0**	**218 584 020**	**87 362 523**	**39,97%**
20.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre																	**0**	**0**	**0**	
21.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																	**0**	**0**	**0**	
22.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**148 103 919**	**439 111 992**	**276 837 712**	**63,04%**	**56 436 954**	**60 601 430**	**55 687 798**	**91,89%**	**120 698 713**	**139 077 405**	**124 262 804**	**89,35%**	**242 116 275**	**264 218 036**	**246 246 542**	**93,20%**	567 355 861	**903 008 863**	**703 034 856**	**77,85%**
23.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**299 145 212**	**341 092 945**	**308 540 688**	**90,46%**													**299 145 212**	**341 092 945**	**308 540 688**	**90,46%**
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése		12 282 259	12 282 259	100,00%													**0**	**12 282 259**	**12 282 259**	**100,00%**
25.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	299 145 212	328 810 686	296 258 429	90,10%													**299 145 212**	**328 810 686**	**296 258 429**	**90,10%**
26.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**447 249 131**	**780 204 937**	**585 378 400**	**75,03%**	**56 436 954**	**60 601 430**	**55 687 798**	**91,89%**	**120 698 713**	**139 077 405**	**124 262 804**	**89,35%**	**242 116 275**	**264 218 036**	**246 246 542**	**93,20%**	**866 501 073**	**1 244 101 808**	**1 011 575 544**	**81,31%**