

**Süttő Község Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetési bevételei**

*2.melléklet*

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Működési célú támogatás államháztartáson belül</b>	<b>172 783</b>	<b>198 048</b>	<b>200 236</b>	
<b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>162 035</b>	<b>186 525</b>	<b>186 525</b>	<b>100</b>
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	45 067	46 208	46 208	100
Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	40 772	41 673	41 673	100
Települési önk.szoc.,gyermekjóléti, gyermekétk.feladatainak támogatása	73 845	86 701	86 701	
Települési önk. kulturális feladatainak tám.	2 351	2 513	2 513	100
Helyi Önk. Kieg. Tám		9 430	9 430	100
<b>2. Egyéb működési célú támogatási áht-n bell</b>	<b>10 748</b>	<b>11 523</b>	<b>13 711</b>	<b>119</b>
NEA-tól	3 900	4 131	4 131	100
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	6 848	7 392	9 580	130
Központi költségvetési szervtől				130
<b>III Önkormányzat közhatalmi bevételek</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>61 441</b>	<b>88</b>
Építményadó	17 700	17 700	14 101	80
Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	4 205	93
Helyi iparüzési adó	41 000	41 000	36 010	88
Talajterhelési díj	100	100	389	389
Gépjárműadó	6 500	6 500	6 378	98
Egyéb közhatalami bevételek	200	200	358	179
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>3 056</b>	<b>9 063</b>	<b>9 692</b>	<b>107</b>
Szolgáltatási ellenértéke			1 308	
Tulajdonosi bevételek	1 443	7 450	6 421	86
Ellátási díjak	1 563	1 563	1 337	86
Egyéb működési bevételek		0		
Vásárolt közszolg.			8	
Biztosító térítése			428	
Kamatbevételek	50	50	190	380
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 415</b>	<b>118</b>
Ingatlan értékesítés	1 200	1 200	1 415	118
<b>V. működési célú átvett pénzeszköz</b>				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>260</b>	<b>2 760</b>	<b>2 500</b>	<b>91</b>
Felh. Célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése	260	260		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500	2 500	100
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>247 299</b>	<b>281 071</b>	<b>272 929</b>	<b>97</b>
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		32 666	32 666	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések		7 114	7 114	100
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>247 299</b>	<b>320 851</b>	<b>315 064</b>	<b>98</b>

**Süttő Község Önkormányzat**  
**2017. évi költségvetési kiadásai**

**2.melléklet**

ezer forint

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Működési költségvetési kiadások</b>	<b>82 061</b>	<b>97 258</b>		
Személyi juttatások	28 396	29 707	81 601	84
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó	6 561	6 822	26 530	89
Dologi kiadások	35 784	43 007	4 284	63
Egyéb működési célú kiadás	11 320	13 513	34 159	79
- áht-n belülre	4 320	5 213	14 000	104
- áht-n kívülre	7 000	8 300	50 130	962
-Előző évi elsz. szárm.kiadások		906	8 080	97
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 960</b>	<b>3 442</b>	<b>906</b>	<b>100</b>
Lakhatási támogatás	1 200	1 100	2 628	76
Gyógyszer támogatás	100	100	966	88
Rendkívüli települési tám.	800	900	14	14
BURSa	305	305	722	80
Arany János ösztöndíj	60	60	205	67
Nyári szoc. Étkeztetés	295	295	60	100
Köztemetés	200	200	0	0
Szociális tüzelő támogatás		482	185	93
			476	99
<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>2 241</b>	<b>29 555</b>	<b>29 448</b>	<b>100</b>
<b>Immateriális javak beszerzése</b>		600	600	100
Ingatlan vásárlás		12 100	15 814	131
Intézményi beruházási kiadások	2 241	9 136	4 715	52
Felújítási kiadások		2 464	2 464	100
Államháztartáson belüli megelőlegezés		5 855	5 855	100
<b>III. Intézményi finanszírozás</b>	<b>153 706</b>	<b>176 474</b>	<b>163 675</b>	<b>93</b>
<b>IV. Tartalékok</b>	<b>6 331</b>	<b>23 419</b>		
Általános tartalék	6 331	23 419		
Céltartalék				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>247 299</b>	<b>320 851</b>	<b>274 724</b>	<b>87</b>

**Süttő Község Önkormányzat működési költségvetése feladatonként és engedélyezett álláshelyek száma**

2. melléklet

INTÉZMÉNY	KIADÁS (E Ft)			Létszámkeret (fő)
	szem. Jutt.	m.adót terh.jár.	dologi	
<b>Önkormányzat</b>				
Város és községgazd. szolg.	1 378	418	12 093	1
Köztemető fennt.,és működtetés			327	
Család-és nővédelmi eü.ellát.	4 260	829	272	2
Könyvtári szolgáltatások	1 650	956	582	1
Könyvtári állomány gyarapítása			481	8
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	6 791	680		
Folyóirat,időszaki kiadvány kiadása			350	
Önkormányzati igazgatás	12 451	1 401	10 139	
Iskolai intézményi közétkeztetés			9 796	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>26 530</b>	<b>4 284</b>	<b>34 040</b>	<b>12</b>

**Süttö Községi Önkormányzat**  
**Polgármesteri Hivatalának bevételei, kiadásai**

2017.év

2/a.melléklet

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzati támogatás	36 558	37 756	33 619	89
Kamatbevéel	0	1	1	100
Pénzmaradvány igénybevétele	0	27	27	100
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 558</b>	<b>37 784</b>	<b>33 647</b>	<b>89</b>

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3			
Folyó (működési) kiadások	36 558	37 784	33 614	89
Személyi juttatások	23 835	24 184	21 545	89
Munkaadókat terhelő járulékok	5 323	6 200	6 199	100
Dologi kiadások	7 400	7 295	5 766	79
Beruházások (kisértékű te.)		105	104	99
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>36 558</b>	<b>37 784</b>	<b>33 614</b>	<b>89</b>

Süttő Község Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatalának bevételei, kiadásai  
2017. év

2/a melléklet

BEVÉTEL (Eft)			
Intézmény	Bérleti díj bevétel	Kamat bevétel	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0	1	0
<b>Összesen</b>		<b>1</b>	<b>1</b>

KIADÁS (Eft)													
Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő jár.				Dologi kiadások			Létszám	
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés		%
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			
Polgármesteri Hivatal	23835	24184	21545	89	5323	6200	6199	100	7400	7295	5766	79	8
<b>Mindösszesen</b>	<b>23835</b>	<b>24184</b>	<b>21545</b>	<b>89</b>	<b>5323</b>	<b>6200</b>	<b>6199</b>	<b>100</b>	<b>7400</b>	<b>7295</b>	<b>5766</b>	<b>79</b>	<b>8</b>

**Szászszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde  
bevételei, kiadásai**

2017.év

2/b.melléklet

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi ellátás díja	786	786	1 286	164
Kamat bevétel				
Önkormányzat támogatása	66 085	70 359	63 715	90
Biztosító térítése		40	40	100
Működési célú tátvett pénzeszk.		50	50	100
Pénzmaradvány		205	205	100
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 871</b>	<b>71 440</b>	<b>65 296</b>	<b>91</b>

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>66 871</b>	<b>71 440</b>	<b>65 076</b>	<b>91</b>
Személyi juttatások	41 174	43 243	39 922	92
Munkaadókat terhelő járulékok	9 214	9 719	9 097	94
Dologi kiadások	16 483	18 246	16 000	88
Beruházási kiadás		232	57	25
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>66 871</b>	<b>71 440</b>	<b>65 076</b>	<b>91</b>

Szászorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde bevételei, kiadásai  
2017. év

2/b.melléklet

BEVÉTELEK (Eft)				
Intézmény	Intézményi ellátási díj			
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Szászorszép Kétnyelvű Óvoda, bölcsőde	786	786	1286	164
<b>Mindösszesen</b>	<b>786</b>	<b>786</b>	<b>1286</b>	<b>164</b>

Intézmény	KIADÁSOK (Eft)										Létszám			
	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadások			Teljesítés		%		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés					
	Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított		Eredeti	Módosított						
Óvoda étkeztetés	2259	2679	2679	100	509	535	535	100	824	10268	10268	100	1	
Óvodai nevelés, ellátás	15709	15814	13812	87	3480	3760	3621	96	5604	2800	2801	100	6	
Nemzetiségi és etn. óvoda nevelés	14065	15043	15043	100	3177	3253	2770	85	7191	4828	2695	57	5	
Sajátos nevelési i. óvodai ellátás														
Bölcsőde	9141	9707	8388	86	2048	2171	2171	100	2864	350	236	67	3	
<b>Mindösszesen</b>	<b>41174</b>	<b>43243</b>	<b>39922</b>	<b>92</b>	<b>9214</b>	<b>9719</b>	<b>9097</b>	<b>94</b>	<b>16483</b>	<b>18246</b>	<b>16000</b>	<b>88</b>	<b>15</b>	

**Szépkorúak Idősek Otthona  
bevételei, kiadásai**

2017. év

2/c.melléklet

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>73 563</b>	<b>73 563</b>	<b>72 822</b>	<b>99</b>
Intézményi ellátás díja	73 163	73 163	71 056	97
Szolgáltatások ellenértéke	400	400	1 763	441
Kamatbevétel			3	
<b>Önkormányzat támogatása</b>	<b>51 063</b>	<b>68 269</b>	<b>66 341</b>	<b>97</b>
<b>Pénzmaradvány</b>		<b>7 542</b>	<b>7 542</b>	<b>100</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>124 626</b>	<b>149 374</b>	<b>146 705</b>	<b>98</b>

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Folyó (működési) kiadások</b>	<b>124 626</b>	<b>149 374</b>	<b>138 399</b>	<b>93</b>
Személyi juttatások	66 817	79 390	75 685	95
Munkaadókat terhelő járulékok	14 948	17 806	17 727	100
Dologi kiadások	42 861	51 378	44 571	87
Beruházási kiadások		800	416	52
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>124 626</b>	<b>149 374</b>	<b>138 399</b>	<b>93</b>

Szépkorúak Idősek Otthona bevételei, kiadásai  
2017 év

2/c melléklet

Intézmény	Intézményi ellátási díj				Szolgáltatások ellenértéke			
	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított		
Szépkorúak Idősek Otthona	69336	69336	71056	102	400	400	1763	441
Térítési díjak	69336	69336	71056	102	400	400	1763	441
<b>Mindösszesen</b>								

ezer forint

Intézmény	KIADÁSOK (Eft)												
	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő jár.				Dologi kiadások				Létszám
	előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Teljesítés	%	
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			
Szépkorúak Idősek Otthona	57029	67962	66512	98	12747	13096	13036	100	33764	33585	30301	90	24
Időskorúak tartós bent. Szoc.int									3751	3975		0	
Időskorúak átmeneti ellátása	8638	8638	6391	74	1949	3700	3683	100		8538	8273	97	
Demens betegek bent.ellátása	1150	2790	2782	100	252	1010	1008	100	5346	5280	5997	114	4
Házi segítségnyújtás													
Szociális étkeztetés													
<b>Mindösszesen</b>	<b>66817</b>	<b>79390</b>	<b>75685</b>	<b>95</b>	<b>14948</b>	<b>17806</b>	<b>17727</b>	<b>100</b>	<b>42861</b>	<b>51378</b>	<b>44571</b>	<b>87</b>	<b>29</b>