

Süttő Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Bevételi jogcím

	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	200 467 750	0	200 467 750
1. Önkormányzati működési támogatás	186 498 911	0	186 498 911
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	42 198 495		42 198 495
Települési önk. köznevelési feladatok tám.	46 659 200		46 659 200
Települési önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	95 067 909		95 067 909
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 573 307		2 573 307
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0		0
2. Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	13 968 839	0	13 968 839
NEA-tól kapott műk. tám.	4 861 800		4 861 800
Nemzeti Foglalkoztatási Alap-tól kapott műk.tám.	5 107 039		5 107 039
EFOP 1.5.2 támogatás	4 000 000		4 000 000
II. Önkormányzat közhatalmi bevételek	82 300 000	0	82 300 000
Építményadó	20 000 000		20 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000		4 500 000
Helyi iparűzési adó	51 000 000		51 000 000
Talajteherlési díj	100 000		100 000
Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000
III. Működési bevételek	14 014 799	0	14 014 799
Szolgáltatások ellenértéke	1 184 700		1 184 700
Tulajdonosi bevételek	584 262		584 262
Ellátási díjak/Térítési díjak	3 645 837		3 645 837
Egyéb működési bevételek	8 500 000		8 500 000
Kamatbevételek	100 000		100 000
IV. Felhalmozási bevételek	5 483 297	0	5 483 297
Ingatlan értékesítés	5 483 297		5 483 297
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
V. működési célú átvett pénzeszköz	6 618 165	0	6 618 165
Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-on kívülről	6 618 165		6 618 165
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	158 750	158 750
Felh.célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	158750	158 750
Felhalmozási célú tám.áht-on belülről	0		0
Költségvetési bevételek összesen	308 884 011	158 750	309 042 761
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	62 832 878	62 832 878
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
Bevételek összesen	308 884 011	62 991 628	371 875 639

Süttő Község Önkormányzata
2020. évi költségvetési kiadásai

forintban			
Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
.Működési költségvetési kiadások	86 164 834	13 373 892	99 538 726
Személyi juttatások	33 197 481	-6 055	33 191 426
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 389 199		5 389 199
Dologi kiadások	33 962 387	6 031 055	39 993 442
Egyéb működési célú kiadások	9 859 267	0	9 859 267
-áht-on belülre	1 859 267		1 859 267
-áht-on kívülre	8 000 000		8 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 756 500	0	3 756 500
Lakhatási támogatás	1 000 000		1 000 000
Gyógyszertámogatás	300 000		300 000
Rendkívüli települési támogatás	1 100 000		1 100 000
BURSA	325 000		325 000
Arany János ösztöndíj	60 000		60 000
Nyári gyermekétkeztetés	0		0
Köztetetés	400 000		400 000
Szociális tűzifa	0		0
2019. évi szociális tűzifa	571 500		571 500
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	498 892	498 892
Elvonások és befizetések	0	6 850 000	6 850 000
I.Felhalmozási költségvetési kiadások	12 110 493	26 244 346	38 354 839
Ingtatlan vásárlás	0		0
Intézményi beruházási kiadások	5 754 000		5 754 000
Felújítási kiadások (belter.utak önrész, PH felújítás)	6 356 493	26 244 346	32 600 839
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	7 459 956	7 459 956
II.Intézmény finanszírozás	201 159 461	0	201 159 461
Tartalék	9 449 223	15 913 434	25 362 657
Általános tartalék	9 449 223	15 913 434	25 362 657
Céltartalék	0		0
Kiadások összesen	308 884 011	62 991 628	371 875 639

2. melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez
**Süttő Község Önkormányzat működési költségvetése feladatonként és engedélyezett álláshelyek száma
 2020. év**

INTÉZMÉNY	BEVÉTEL (Ft)					Összesen
	Működési bevétel				Felhalmozási bevétel	
	Intézményi ellátás díja	Szolgáltatások ellenértéke/Lakásbérlet	Kamat	Tulajdonosi bevétel/Bérelti díj		
Önkormányzat			100 000	584 262	5 483 297	6 167 559
Köztetető fenn. és működtetés						0
Iskolai intézményi közétkeztetés	3 645 837					3 645 837
Lakóingatlan, egyéb ingatlan bérbeadása		1 184 700				1 184 700
Mindösszesen:	3 645 837	1 184 700	100 000	584 262	5 483 297	10 998 096
INTÉZMÉNY	KIADÁS (Ft)			Kisértékű tárgyi eszköz	Létszámkeret (fő)	
	Szem.jutt.	Madót terh.jár.	Dologi			
Önkormányzat						
Zöldterület kezelés			2 908 080		1	
Város és községgazd.szolg.		429 035	10 722 050			
Köztetető fenn.és működtetés	2 354 000		1 238 757			
Közvilágítás			6 848 000			
Család-és növédelmi eu.ellátás	8 611 695	1 537 466	100 000		2	
Könyvtári állomány gyarapítása	2 870 000	519 335	200 000		1	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	5 870 160	513 639	317 500		6	
Önkormányzati igazgatás	10 871 223	1 930 128	9 531 055		1	
Munkaerő-piaci felnoíttképzéshez kapcs.szakmai szolgáltatások	2 614 348	459 596			1	
Önkormányzati igazgatás/Nyári diákmunka						
Iskolai intézményi közétkeztetés			8 128 000			
Midösszesen:	33 191 426	5 389 199	39 993 442	0	12	

Süttő Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatalának

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

			forintban
Bevételi jogcím			
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzat támogatása	45 597 882		45 597 882
Egyéb működési támogatás	0		0
Pénzmaradvány	0	218 662	218 662
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	45 597 882	218 662	45 816 544
Kiadási jogcím			ezer forintban
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	32 668 130	218 662	32 886 792
Munkaadókat terhelő járulékok	5 929 752		5 929 752
Dologi kiadások	7 000 000	-130 000	6 870 000
Beruházás, Kisértékű tárgyi eszköz	0	130 000	130 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	45 597 882	218 662	45 816 544

2/a melléklet az 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma

		2020. év			forintban
Intézmény	BEVÉTEL (E FT)		Összesen		
	Bérleti díj bevétel	Egyéb sajátos bevétel			
Polgármesteri Hivatal	0	0	0		
	0	0	0		
Feladat összesen:	0	0	0		
Intézmény	KIADÁS (E FT)		Összesen	Létszámkeret (fő)	
	szem.jutt.	m.adót terh.jár. dologi			
Polgármesteri Hivatal	32 886 792	5 929 752	6 870 000	45 686 544	8
	0	0	0	0	0
Mindösszesen:	32 886 792	5 929 752	6 870 000	45 686 544	8

Szászorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

Bevételi jogcím

	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I.Intézményi működési bevételek	2 364 563	0	2 364 563
Intézményi ellátási díjak	2 364 563		2 364 563
II.Önkormányzati támogatás	80 964 210	0	80 964 210
Önkormányzat támogatás	80 964 210		80 964 210
Pénzmaradvány	0	621 202	621 202
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 328 773	621 202	83 949 975
Kiadási jogcímek			
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I.Folyó (működési) kiadások	83 328 773	621 202	83 949 975
Személyi juttatás	58 204 307	621 202	58 825 509
Munkaadókat terhelő járulék	10 449 114		10 449 114
Dologi kiadások	14 675 352		14 675 352
Kisértékű tárgyi eszköz	0		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	83 328 773	621 202	83 949 975

Szászorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde önállóan működő oktatási intézmény költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma		2020. év		forintban
Intézmény	BEVÉTEL (E FT)		dologi	Létszámkeret (fő)
	Intézmény térítési díja	Összesen		
Szászorszép Kétnyelvű Óvoda	1 760 220	1 760 220	9 144 000	12 299 275
Bölcsőde	604 343	604 343	3 690 407	40 504 896
Mindösszesen:	2 364 563	2 364 563	1 364 945	16 053 850
				0
Intézmény	KIADÁS (E FT)		dologi	Létszámkeret (fő)
	szem.jutt.	m.adót terh.jár.		
Óvodai étkeztetés	2 670 800	484 475	9 144 000	12 299 275
Óvodai nevelés, ellátás	31 307 676	5 506 813	3 690 407	40 504 896
Nemzetiségi és etn.óvodai nevelés	12 455 800	2 233 105	1 364 945	16 053 850
Sajátos nevelési igényű óvodai ell.				0
Bölcsőde	12 391 233	2 224 721	476 000	15 091 954
Mindösszesen:	58 825 509	10 449 114	14 675 352	83 949 975

Szépkorúak Idősek Otthona

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

Bevételi jogcím

	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I.Intézményi működési bevételek	86 772 400	0	86 772 400
Intézményi ellátási díjak	84 172 400		84 172 400
Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000		2 600 000
II.Önkormányzati támogatás	74 597 369	0	74 597 369
Önkormányzat támogatás	74 597 369		74 597 369
Pénzmaradvány	0	9 879 410	9 879 410
III.Felhalmozási bevételek	2 600 000	0	2 600 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök lakosságtól	2 600 000		2 600 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	163 969 769	9 879 410	173 849 179

Kiadási jogcímek

	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
I.Folyó (működési) kiadások	163 969 769	9 787 970	173 757 739
Személyi juttatás	95 683 998	9 832 440	105 516 438
Munkaadókat terhelő járulék	17 225 165		17 225 165
Dologi kiadások	51 060 606	-44 470	51 016 136
Beruházás, Kisértékű tárgyi eszköz	0	91 440	91 440
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 969 769	9 879 410	173 849 179

Szépkorúak Idősek Otthona önállóan működő oktatási intézmény költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma

2020. év

Intézmény	BEVÉTEL (E FT)				forintban
	Működési célú bevétel		Felhalmozási célú bevétel		
	Intézményi ellátási díja	Szolgáltatások ellenértéke	Egyéb felhalmozási célú bevételek lakosságtól	Összesen	
Szépkorúak Idősek Otthona					
Időskorúak tartós bentl.szociális int.	80 222 400		2 600 000	82 822 400	
Egyéb étkeztetés		2 600 000		2 600 000	
Házi segítségnyújtás	400 000			400 000	
Szociális étkeztetés	3 550 000			3 550 000	
Mindösszesen:	84 172 400	2 600 000	2 600 000	89 372 400	
Intézmény	KIADÁS (E FT)				Létszámkeret (fő)
	m.adót terh.jár.		dologi		
	szem.jutt.	m.adót terh.jár.		Összesen	
Szépkorúak Idősek Otthona					
Időskorúak tartós bentl.szociális int.	96 722 970	15 635 053	31 006 454	143 364 477	25
Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	4 341 561	4 341 561	0
Demens betegek bentl.ellátása	0	0	8 683 121	8 683 121	0
Házi segítségnyújtás	6 379 468	1 150 577	0	7 530 045	2
Szociális étkeztetés	2 414 000	439 535	6 985 000	9 838 535	1
Mindösszesen:	105 516 438	17 225 165	51 016 136	173 757 739	28