

Süttő Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési bevételei

Bevételi jogcím	Eredeti ei	Módosítás	2.melléklet
			forintban
			Módosított ei
I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről			
1. Önkormányzati működési támogatás	188 915 442	32 088 577	221 004 019
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	184 547 442	23 458 899	208 006 341
Települési önk. köznevelési feladatok tám.	42 404 108	2 426 982	44 831 090
Települési önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	41 902 383	2 602 167	44 504 550
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	96 570 173	12 999 686	109 569 859
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	2 761 622	22 446	2 784 068
Elszámolásból származó bevételek	909 156	4 542 594	5 451 750
2. Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	0	865 024	865 024
NEA-tól kapott műk. tám.	4 368 000	8 629 678	12 997 678
Nemzeti Foglalkoztatási Alap-tól kapott műk.tám.	4 368 000	538 200	4 906 200
Fejezeti kezelésű ei. EFOP-1.5.2-16 támogatás	0	5 107 981	5 107 981
Diákmutató támogatás	0	1 742 912	1 742 912
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervtől kapott	0	1 010 485	1 010 485
Központi Költségvetési Szervtől kapott műk.tám.	0	165 100	165 100
II. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	65 000	65 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	21 452 306	21 452 306
Egyéb felhalmozási célú tám.áht-on belülről	0	12 750 000	12 750 000
III. Önkormányzat közhatalmi bevételek	0	8 702 306	8 702 306
Építményadó	85 000 000	0	85 000 000
Magánszemélyek kommunális adója	22 700 000	0	22 700 000
Helyi iparüzési adó	4 500 000	0	4 500 000
Talajtehelési díj	51 000 000	0	51 000 000
Gépjárműadó	100 000	0	100 000
Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	0	6 500 000
IV. Működési bevételek	200 000	0	200 000
Készletértékesítés	3 057 240	451 941	3 509 181
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0
Ellátási díjak	1 442 400	0	1 442 400
Egyéb működési bevételek	1 514 840	0	1 514 840
Kamatbevételek	0	451 941	451 941
V. Felhalmozási bevételek	100 000	0	100 000
Ingatlan értékesítés	2 120 000	0	2 120 000
Egyéb felhalmozási bevételek	2 120 000	0	2 120 000
VI. működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-on kívülről	3 150 000	165 100	3 315 100
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	165 100	165 100
Felh.célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése	0	7 500 000	7 500 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási célú tám.áht-on belülről	0	7 500 000	7 500 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	282 242 682	61 657 924	343 900 606
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	75 148 994	75 148 994
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Bevételek összesen	0	7 459 956	7 459 956
	282 242 682	144 266 874	426 509 556

Süttő Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési kiadásai

Kiadási jogcímek	Eredeti ei	Módosítás	2.melléklet
			forintban
			Módosított ei
I.Működési költségvetési kiadások	74 138 383	51 344 776	125 483 159
Személyi juttatások	25 017 418	7 447 021	32 464 439
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 930 281	1 026 638	5 956 919
Dologi kiadások	31 959 934	36 924 117	68 884 051
Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	3 727 000	11 727 000
-áht-on belülre	0	1 150 000	1 150 000
-áht-on kívülre	8 000 000	2 577 000	10 577 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 750	-1 250 000	2 980 750
Lakhatási támogatás	1 100 000	-227 500	872 500
Gyógyszertámogatás	300 000	-200 000	100 000
Rendkívüli települési támogatás	1 000 000	-100 000	900 000
BURSA	662 500	-662 500	0
Arany János ösztöndíj	60 000	-60 000	0
Nyári gyermekétkeztetés	232 000	0	232 000
Köztemetés	400 000	0	400 000
Szociális tűzifa	476 250	0	476 250
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0	3 470 000	3 470 000
Elvonások és befizetések	0	15 550 000	15 550 000
II.Felhalmozási költségvetési kiadások	0	17 451 000	17 451 000
Ingtatlan vásárlás	0	0	0
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
Felújítási kiadások	0	17 181 000	17 181 000
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	0	270 000	270 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200 000	200 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	200000	200 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 464 063	6 464 063
III.Intézmény finanszírozás	200 595 788	35 382 775	235 978 563
Tartalék	7 508 511	17 874 260	25 382 771
Általános tartalék	7 508 511	17 874 260	25 382 771
Céltartalék	0	0	0
Kiadások összesen	282 242 682	144 266 874	426 509 556

Süttő Község Önkormányzat működési költségvetése feladatonként és engedélyezett álláshelyek száma
2019. év

2.sz.melléklet

INTÉZMÉNY	BEVÉTEL (Ft)														
	Önkormányzati működési támogatásai	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	Intézményi ellátás díjai	Bérleti díj	Kamat	Működési bevételei	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett eszközök	Felhalmozási célú átvett eszközök	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Maradvány igénybevételei	Összesen	
Önkormányzat ált.igazgatási tev./011130	0	0	165 100	0				100 000	451 941	0	3 150 000	7 500 000	0	0	11 367 041
Önkormányzati vagyonnal való gazd./013350										2 120 000					2 120 000
Önkormányzatok elszámolásai a közp.költségvetéssel/018010	221 004 019	21 452 306													249 916 281
Támogatási célú finanszírozási műveletek/018030												7 459 956			75 148 994
Város és községgazd.szoig./066020													75 148 994		75 148 994
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás/074031															0
Iskolai intézményi közétkeztetés/096015					1 514 840										0
Egyéb szoc.pénzbeli és természetbeni ell.tám./107060															1 514 840
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-on kívülről/900020				85 000 000											0
Lakóingatlan, egyéb ingatlan bérbeadása															85 000 000
Mindösszesen:	221 004 019	21 452 306	165 100	85 000 000	1 514 840	1 442 400	100 000	451 941	2 120 000	3 150 000	7 500 000	7 459 956	75 148 994	426 509 556	

INTÉZMÉNY	KIADÁS (Ft)										Létszámkeret (fő)	
	Szem.jutt.ei	Madót terh.jár.ei	Dologi ei	Egyéb működési kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	Intézmény finanszírozásai	Tartalék	Kisértékű tárgyi eszközök	Összesen		
Önkormányzat												
Zöldterület kezelés			2 880 000							2 880 000		
Város és községgazd.szoig./066020	2 158 800	215 910	22 130 234							28 504 944		1
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás/013350					13 380 500					37 885 444		1
Köztemető fennt.és működtetés/013320					4 000 500					4 000 500		
Közvilágítás/064010			1 071 327							1 071 327		
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése/081030			5 600 000							5 600 000		
Család-és nővédelmi ellátás/074031	5 726 088	1 103 800	437 000							7 266 888		2
Könyvtári állomány gyarapítása/082044	1 978 800	483 105	1 175 000							3 636 905		1
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás/041233	6 338 440	632 187	320 000							7 290 627		8
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel/018010						6 464 063				6 464 063		
Finanszírozási tevékenységek/018030			10 000			235 978 563				235 988 563		
Önkormányzati igazgatás/011130	13 679 567	3 031 699	25 338 700	30 747 000	2 980 750					76 826 316		
Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai szolgáltatások/095040	2 582 744	490 218					25 382 771	270 000		101 430 487		2
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások/107060										3 072 962		
Iskolai intézményi közétkeztetés/096015			1 423 790							1 423 790		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés/104037			7 050 000							7 050 000		
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés/104037			100 000							100 000		
Midösszesen:	32 464 439	5 956 919	68 884 051	30 747 000	2 980 750	17 381 000	242 442 626	25 382 771	270 000	426 509 556		14

Süttő Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatalának

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bevételi jogcím	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei	2/a.melléklet forintban
Önkormányzat támogatása	40 382 135	6 862 000	47 244 135	
Egyéb működési támogatás	0	1 717 866	1 717 866	
Közhatalmi bevételek/igazgatás szolgáltatási díj	0	0	0	
Működési bevételek	0	0	0	
Pénzmaradvány	0	6 619	6 619	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	40 382 135	8 586 485	48 968 620	
Kiadási jogcím				
Személyi juttatások	27 482 005	6 675 062	34 157 067	
Munkaadókat terhelő járulékok	5 600 130	1 216 540	6 816 670	
Dologi kiadások	7 100 000	694 883	7 794 883	
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	200 000	0	200 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 382 135	8 586 485	48 968 620	

Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma
2019. év

Intézmény	BEVÉTEL				Összesen ei	Létszámkeret (fő)
	Önkormányzati támogatás ei	Bérleti díj bevétel ei	Egyéb sajátos bevétel ei	Összesen ei		
Polgármesteri Hivatal / 011130	47 244 135	0		47 244 135		
Választás / 016010	1 717 866	0		1 717 866		
Igazgatási szolgáltatási díj						
Működési bevételek						
Maradvány igénybevételel	6 619	0		6 619		
Mindösszesen:	48 968 620	0	0	48 968 620		
Intézmény	KIADÁS (E FT)				Összesen ei	Létszámkeret (fő)
	szem.jutt. ei	m.adót terh.jár. ei	dologi ei	kisértékű t.eszk. ei		
Polgármesteri Hivatal / 011130	32 910 327	6 572 288	7 794 883	200 000	47 477 498	8
Választás / 016010	1 246 740	244 382	0	0	1 491 122	0
Mindösszesen:	34 157 067	6 816 670	7 794 883	200 000	48 968 620	8

2/a.melléklet
forintban

Száászorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bevételi jogcím	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei	2/b.melléklet forintban
I. Intézményi működési bevételek	2 152 904	0	2 152 904	
Intézményi ellátási díjak	2 152 904	0	2 152 904	
Működési bevételek	0	0	0	
II. Önkormányzati támogatás	79 862 108	3 364 277	83 226 385	
Önkormányzat támogatás	79 862 108	3 364 277	83 226 385	
Pénzmaradvány	0	587 498	587 498	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 015 012	3 951 775	85 966 787	
Kiadási jogcímek				
I. Folyó (működési) kiadások	81 040 012	4 926 775	85 966 787	
Személyi juttatás	55 583 018	-1 813 954	53 769 064	
Munkaadókat terhelő járulékok	11 027 533	-793 669	10 233 864	
Dologi kiadások	14 429 461	7 534 398	21 963 859	
Kísértékű tárgyi eszköz	975 000	-975 000	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 015 012	3 951 775	85 966 787	

Szászorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde önállóan működő oktatási intézmény költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma
2019. év

Intézmény	BEVÉTEL					Maradvány igénybevételei	Összesen ei	Létszámkeret (fő)
	Önkormányzati támogatás ei	Intézmény térítési díja ei	Működési bevételek ei					
Szászorszép Kétnyelvű Óvoda	83 226 385	1 603 756	0		587 498	85 417 639		
Bölcsőde	0	549 148	0		0	549 148		
Mindösszesen:	83 226 385	2 152 904	0		587 498	85 966 787		
Intézmény	KIADÁS					kisértékű eszköz ei	Összesen ei	Létszámkeret (fő)
	szem.jutt.ei	m.adót terh.jár.ei	dologi ei					
Óvodai étkeztetés	2 274 000	408 801	5 685 772			8 368 573	1	
Óvodai nevelés, ellátás	28 798 176	5 512 723	10 043 751		0	44 354 650	8	
Nemzetiségi és etn.óvodai nevelés	11 908 160	2 323 825	5 239 566			19 471 551	3	
Sajátos nevelési igényű óvodai ell.						0		
Bölcsőde	10 788 728	1 988 515	994 770			13 772 013	3	
Mindösszesen:	53 769 064	10 233 864	21 963 859		0	85 966 787	15	

2/b.melléklet
forintban

Szépkorúak Idősek Otthona

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Bevételi jogcím	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei	2/c.melléklet forintban
I.Intézményi működési bevételek	80 033 200	0	80 033 200	
Intézményi ellátási díjak	77 433 200	0	77 433 200	
Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	0	2 600 000	
Egyéb működési bevételek	0	0	0	
II.Önkormányzati támogatás	80 351 545	25 156 498	105 508 043	
Önkormányzat támogatás	80 351 545	25 156 498	105 508 043	
Pénzmaradvány	0	11 578 456	11 578 456	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 384 745	36 734 954	197 119 699	
Kiadási jogcímek				
I.Folyó (működési) kiadások	158 884 745	38 166 954	197 051 699	
Személyi juttatás	89 890 696	25659517	115 550 213	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 941 087	3688282	21 629 369	
Dologi kiadások	51 052 962	8 819 155	59 872 117	
II. Beruházás, felújítás	1 500 000	-1 432 000	68 000	
Beruházás, Kiszertékű tárgyi eszköz	1 500 000	-1 432 000	68 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	160 384 745	36 734 954	197 119 699	

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

2019. év

		BEVÉTEL					2/c.melléklet forintban
Intézmény	Intézményi ellátási díja ei	Szolgáltatások ellenértéke ei	Önkormányzati támogatás ei	Működési bevételek ei	Maradvány igénybevételei ei	Összesen ei	
							Összesen ei
Időskorúak tartós bentl.szociális int.	73 483 200		105 508 043		11 578 456	190 569 699	
Egyéb étkeztetés		2 600 000				2 600 000	
Házi segítségnyújtás	400 000					400 000	
Szociális étkeztetés	3 550 000					3 550 000	
Mindösszesen:	77 433 200	2 600 000	105 508 043	0	11 578 456	197 119 699	
KIADÁS							
Intézmény	szem.jutt. ei	m.adót terh.jár. ei	dolgoi ei	Kisértékű te. ei	Összesen ei	Létszámkeret (fő)	
							Összesen ei
Időskorúak tartós bentl.szociális int.	107 331 473	19 975 352	37 917 835	68 000	165 292 660	25	
Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	4 777 970		4 777 970	0	
Demens betegek bentl.ellátása	0	0	10 053 264		10 053 264	0	
Házi segítségnyújtás	5 915 140	1 187 694	36 600		7 139 434	2	
Szociális étkeztetés	2 303 600	466 323	7 086 448		9 856 371	1	
Mindösszesen:	115 550 213	21 629 369	59 872 117	68 000	197 119 699	28	