

**Süttő Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetési bevételei**

forintban

Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
<b>I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>200 467 750</b>	<b>24 563 662</b>	<b>225 031 412</b>
<b>1. Önkormányzati működési támogatás</b>	<b>186 498 911</b>	<b>19 449 179</b>	<b>205 948 090</b>
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	42 198 495	152 750	42 351 245
Települési önk. köznevelési feladatok tám.	46 659 200	3 351 950	50 011 150
Települési önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	95 067 909	7 598 140	102 666 049
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 573 307	1 079 922	3 653 229
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	7 266 417	7 266 417
<b>2. Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről</b>	<b>13 968 839</b>	<b>5 114 483</b>	<b>19 083 322</b>
NEA-tól kapott műk. tám.	4 861 800		4 861 800
KEM Kormányhivatal 2020. évi nyári diákmunka		1 440 860	
Nemzeti Foglalkoztatási Alap-tól kapott műk.tám.	5 107 039		5 107 039
EFOP 1.5.2 támogatás	4 000 000	2 061 756	6 061 756
Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	1 611 867	1 611 867
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételek</b>	<b>82 300 000</b>	<b>0</b>	<b>82 300 000</b>
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
Talajtehelési díj	100 000		100 000
Gépjárműadó	6 500 000		6 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000		200 000
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>14 014 799</b>	<b>905 733</b>	<b>14 920 532</b>
Szolgáltatások ellenértéke	1 184 700	568 275	1 752 975
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
Biztosító által fizetett kártérítés	0	337 458	337 458
Kamatbevételek	100 000		100 000
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 483 297</b>	<b>0</b>	<b>5 483 297</b>
Ingatlan értékesítés	5 483 297		5 483 297
Egyéb felhalmozási bevételek	0		0
<b>V. működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>6 618 165</b>	<b>0</b>	<b>6 618 165</b>
Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-on kívülről	6 618 165		6 618 165
<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>2 408 750</b>	<b>2 408 750</b>
Felh.célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	158750	158 750
Felhalmozási célú tám.áht-on belülről	0	2250000	2 250 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>308 884 011</b>	<b>27 878 145</b>	<b>336 762 156</b>
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	62 832 878	62 832 878
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>308 884 011</b>	<b>90 711 023</b>	<b>399 595 034</b>

**Süttő Község Önkormányzata**  
**2020. évi költségvetési kiadásai**

forintban

Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
<b>I.Működési költségvetési kiadások</b>	<b>86 164 834</b>	<b>28 737 010</b>	<b>114 901 844</b>
Személyi juttatások	33 197 481	4 268 018	37 465 499
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	5 389 199	632 361	6 021 560
Dologi kiadások	33 962 387	16 487 739	50 450 126
Egyéb működési célú kiadások	<b>9 859 267</b>	<b>0</b>	<b>9 859 267</b>
-áht-on belülrre	1 859 267		1 859 267
-áht-on kívülrre	8 000 000		8 000 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 756 500</b>	<b>0</b>	<b>3 756 500</b>
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
Köztemetés	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
<b>II.Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>12 110 493</b>	<b>28 494 346</b>	<b>40 604 839</b>
Ingtatlan vásárlás	0		0
Intézményi beruházási kiadások	5 754 000		5 754 000
Felújítási kiadások (belter.utak önrész, PH felújítás)	6 356 493	28 494 346	34 850 839
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	0		0
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>7 459 956</b>	<b>7 459 956</b>
<b>III.Intézmény finanszírozás</b>	<b>201 159 461</b>	<b>16 281 140</b>	<b>217 440 601</b>
<b>Tartalék</b>	<b>9 449 223</b>	<b>9 738 571</b>	<b>19 187 794</b>
Általános tartalék	9 449 223	9 738 571	19 187 794
Céltartalék	0		0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>308 884 011</b>	<b>90 711 023</b>	<b>399 595 034</b>

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

Süttö Község Önkormányzat működési költségvetése feladatonként és engedélyezett álláshelyek száma  
2020. év

	BEVÉTEL (Ft)					Összesen
	Működési bevétel				Felhalmozási bevétel	
	Intézményi ellátás díja	Szolgáltatások ellenértéke/Lakásbérlet	Kamat	Tulajdonosi bevétel/Bérelleti díj		
Önkormányzat			100 000	584 262	5 483 297	6 167 559
Köztemető fennt. és működtetés						0
Iskolai intézményi közétkeztetés	3 645 837					3 645 837
Lakóingatlan, egyéb ingatlan bérbeadása		1 184 700				1 184 700
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 645 837</b>	<b>1 184 700</b>	<b>100 000</b>	<b>584 262</b>	<b>5 483 297</b>	<b>10 998 096</b>
	KIADÁS (Ft)				Kisértékű tárgyi eszköz	Létszámkeret (fő)
	Szem.jutt.	Madót terh.jár.	Dologi			
Önkormányzat						
Zöldterület kezelés			2 908 080			1
Város és községgazd.szolg.	2 354 000	429 035	10 722 050			
Köztemető fennt.és működtetés			1 238 757			
Közvilágítás			6 848 000			
Család-és nővédelmi eü.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 felnőttképzéshez kapcs.szakmai szolgáltatások	2 614 348	459 596				1
Önkormányzati igazgatás/Nyári diákmunka						
Iskolai intézményi közétkeztetés			8 128 000			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>33 191 426</b>	<b>5 389 199</b>	<b>39 993 442</b>		<b>0</b>	<b>12</b>

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

## Süttö Község Önkormányzat

## Polgármesteri Hivatalának

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban			
Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Önkormányzat támogatása	45 597 882	5 331 050	50 928 932
Egyéb működési támogatás	0		0
Pénzmaradvány	0	218 662	218 662
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 597 882</b>	<b>5 549 712</b>	<b>51 147 594</b>
ezer forintban			
Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Személyi juttatások	32 668 130	4 834 290	37 502 420
Munkaadókat terhelő járulékok	5 929 752	715 422	6 645 174
Dologi kiadások	7 000 000	-130 000	6 870 000
Beruházás, Kisértékű tárgyi eszköz	0	130 000	130 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>45 597 882</b>	<b>5 549 712</b>	<b>51 147 594</b>

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

Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma		2020. év		Létszámkeret (fő)
Intézmény	Bérleti díj bevétel	BEVÉTEL (E FT) Egyéb sajátos bevétel	Összesen	
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	
<b>Feladat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Intézmény</b>		<b>KIADÁS (E FT)</b>		
	szem.jutt.	m.adót terh.jár.	dologi	
Polgármesteri Hivatal	37 502 420	6 645 174	6 870 000	51 017 594
	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>37 502 420</b>	<b>6 645 174</b>	<b>6 870 000</b>	<b>51 017 594</b>
				<b>8</b>

**Szászszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

forintban			
Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
<b>I.Intézményi működési bevételek</b>	<b>2 364 563</b>	<b>0</b>	<b>2 364 563</b>
Intézményi ellátási díjak	2 364 563		2 364 563
<b>II.Önkormányzati támogatás</b>	<b>80 964 210</b>	<b>5 423 090</b>	<b>86 387 300</b>
Önkormányzat támogatás	80 964 210	5 423 090	86 387 300
Pénzmaradvány	0	621 202	621 202
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 328 773</b>	<b>6 044 292</b>	<b>89 373 065</b>
Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
<b>I.Folyó (működési) kiadások</b>	<b>83 328 773</b>	<b>6 044 292</b>	<b>89 373 065</b>
Személyi juttatás	58 204 307	5 316 817	63 521 124
Munkaadókat terhelő járulék	10 449 114	727 475	11 176 589
Dologi kiadások	14 675 352		14 675 352
Kisértékű tárgyi eszköz	0		0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>83 328 773</b>	<b>6 044 292</b>	<b>89 373 065</b>

Szászorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde önállóan működő oktatási intézmény költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma		2020. év		Létszámkeret (fő)
Intézmény	BEVÉTEL (E FT)		Összesen	
	Intézmény térítési díja	Összesen		forintban
Szászorszép Kétnyelvű Óvoda	1 760 220	1 760 220		1
Bölcsőde	604 343	604 343		8
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 364 563</b>	<b>2 364 563</b>		<b>3</b>
<b>KIADÁS (E FT)</b>				
Intézmény	szem.jutt.	m.adót terh.jár.	dologi	
Óvodai étkeztetés	2 670 800	484 475	9 144 000	12 299 275
Óvodai nevelés, ellátás	36 003 291	6 234 288	3 690 407	45 927 986
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
<b>Mindösszesen:</b>	<b>63 521 124</b>	<b>11 176 589</b>	<b>14 675 352</b>	<b>89 373 065</b>

## Szépkorúak Idősek Otthona

## 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

forintban

## Bevételi jogcím

Eredeti ei.      Módosítás      Módosított ei.

	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
<b>I.Intézményi működési bevételek</b>	<b>86 772 400</b>	<b>0</b>	<b>86 772 400</b>
Intézményi ellátási díjak	84 172 400		84 172 400
Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000		2 600 000
<b>II.Önkormányzati támogatás</b>	<b>74 597 369</b>	<b>5 527 000</b>	<b>80 124 369</b>
Önkormányzat támogatás	74 597 369	5 527 000	80 124 369
Pénzmaradvány	0	9 879 410	9 879 410
<b>III.Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>2 600 000</b>
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök lakosságtól	2 600 000		2 600 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>163 969 769</b>	<b>15 406 410</b>	<b>179 376 179</b>

## Kiadási jogcímek

Eredeti ei.      Módosítás      Módosított ei.

	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
<b>I.Folyó (működési) kiadások</b>	<b>163 969 769</b>	<b>15 076 845</b>	<b>179 046 614</b>
Személyi juttatás	95 683 998	14 576 106	110 260 104
Munkaadókat terhelő járulék	17 225 165	741 719	17 966 884
Dologi kiadások	51 060 606	-240 980	50 819 626
Beruházás, Kisértékű tárgyi eszköz	0	329 565	329 565
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>163 969 769</b>	<b>15 406 410</b>	<b>179 376 179</b>

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

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

2020. év

Intézmény	BEVÉTEL (E FT)				Összesen	Létszámkeret (fő)
	Működési célú bevétel		Felhalmozási célú bevétel	Egyéb felhalmozási célú bevételek lakosságtól		
	Intézményi ellátási díja	Szolgáltatások ellenértéke				
<b>Szépkorúak Idősek Otthona</b>						
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	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>84 172 400</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>		<b>89 372 400</b>	
Intézmény	KIADÁS (E FT)		dologi	Összesen	Létszámkeret (fő)	
	szem.jutt.	m.adót terh.jár.				
<b>Szépkorúak Idősek Otthona</b>						
Időskorúak tartós bentl.szociális int.	101 466 636	16 376 772	30 809 944	148 653 352	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	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>110 260 104</b>	<b>17 966 884</b>	<b>50 819 626</b>	<b>179 046 614</b>	<b>28</b>	