

Süttő Község Önkormányzat
2014. évi költségvetési összevont bevételei

1.melléklet

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési célú támogatás államháztartáson belül	137 943	147 904	151 677	104
I. Önkormányzatok működési támogatása	127 923	136 123	136 123	100
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	35 657	35 657	35 657	100
Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	32 509	32 509	32 509	100
Települési önk.szoc.,gyermekjóléti, gyermekétk.feladatainak támogatása	57 414	59 232	59 232	100
Települési önk. kulturális feladatainak tám.	2 343	2 343	2 343	100
Működési célú központosított előirányzatok		364	364	100
Helyi önk. kiegészítő támogatásai		6 018	6 018	100
2. Egyéb működési célú támogatási áht-n bell	10 020	11 781	15 554	132
OEP-től	3 210	3 210	3 218	100
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	6 810	6 810	10 559	155
Központi költségvetési szervtől		1 761	1 777	101
II Önkormányzat közhatalmi bevételek	70 900	70 900	75 986	107
Építményadó	12 200	12 200	13 422	110
Magánszemélyek kommunális adója	3 300	3 300	3 191	97
Vállalkozók kommunális adó	0	0	2	
Helyi iparüzési adó	49 000	49 000	52 922	108
Talajterhelési díj	100	100	22	22
Gépjárműadó	6 000	6 000	6 228	1 038
Egyéb közhatalami bevételek	300	300	199	66
III. Működési bevételek	74 988	74 988	75 168	101
Tulajdonosi bevételek	616	616	1 377	223
Ellátási díjak	72 049	72 049	72 881	100
Egyéb működési bevételek	720	720	0	0
Alkalmazottak térítése	473	473	104	22
Kamatbevételek	50	50	61	122
szolgáltatások ellenértéke	1 080	1 080	745	69
IV. Felhalmozási bevételek	500	500	435	87
Ingatlan értékesítés	500	500	435	87
V. működési célú átvett pénzeszköz	10 519	5 273	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 519	5 273	0	
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 571	27 571	23 215	83
Felh. Célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése	200	200	266	133
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 371	27 371	37 319	83
Költségvetési bevételek összesen		13 910	13 910	100
<i>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		13 910	13 910	100
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			4 435	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	322 421	341 046	359 196	110

Süttő Község Önkormányzat
2014. évi költségvetési összevont kiadásai

1.melléklet

ezer forint

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési költségvetési kiadások	275 368	305 285	290 224	95
Személyi juttatások	120 471	130 168	126 888	97
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó	31 759	33 512	32 105	96
Dologi kiadások	100 773	117 837	111 760	96
Egyéb működési célú kiadás	9 055	9 741	9 436	97
- áht-n belülre	2 055	2 055	1 895	92
- áht-n kívülre	7 000	7 686	7 541	98
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 310	14 027	10 035	72
Ápolási díj	1 200	1 108	1 020	85
Lakásfenntartási támogatás	2 260	2 260	2 204	98
Rendszeres szociális segély	850	850	793	93
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 900	6 630	3 179	46
Köztemetés	200	200	0	0
Önkormányzati segély	1 500	1 655	1 654	110
Közgyógyellátás	400	400	277	69
Kieg gyermekvéd tám.		92	92	100
szociális célú tüzelőa.vás. Tám.		832	832	100
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	27 371	28 596	21 851	76
Felújítási kiadások		1 225	0	
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n kívülre	27 371	27 371	21 851	80
IV. Tartalékok	18 457	7 165	0	
Általános tartalék	5 000	7 165	0	
Céltartalék	13 457			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	321 196	341 046	312 075	92

Süttő Község Önkormányzat
2014. évi költségvetési bevételei

2.melléklet

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési célú támogatás államháztartáson belül	137 943	146 218	149 992	136 123
1. Önkormányzatok működési támogatása	127 923	136 123	136 123	136 123
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	35 657	35 657	35 657	100
Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	32 509	32 509	32 509	100
Települési önk.szoc.,gyermekjóléti, gyermekétk.feladatainak támogatása	57 414	59 232	59 232	100
Települési önk. kulturális feladatainak tám.	2 343	2 343	2 343	100
Működési célú központosított előirányzatok		364	364	100
Helyi önk. kiegészítő támogatásai		6 018	6 018	100
2. Egyéb működési célú támogatási áht-n bell	10 020	10 095	13 869	137
OEP-től	3 210	3 210	3 218	100
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	6 810	6 810	10 559	155
Központi költségvetési szervtől		75	92	123
II Önkormányzat közhatalmi bevételek	70 900	70 900	75 986	107
Építményadó	12 200	12 200	13 422	110
Magánszemélyek kommunális adója	3 300	3 300	3 191	97
Vállalkozók kommunális adó	0	0	2	
Helyi iparüzési adó	49 000	49 000	52 922	108
Talajterhelési díj	100	100	22	22
Gépjárműadó	6 000	6 000	6 228	1 038
Egyéb közhatalmi bevételek	300	300	199	66
III. Működési bevételek	3 458	3 458	3 375	98
Tulajdonosi bevételek	616	616	1 377	223
Ellátási díjak	2 072	2 072	1 967	82
Egyéb működési bevételek	720	720	0	0
Kamatbevételek	50	50	31	62
IV. Felhalmozási bevételek	500	500	435	87
Ingatlan értékesítés	500	500	435	87
V. működési célú átvett pénzeszköz	10 519	5 273	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	10 519	5 273	0	
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 571	27 571	23 215	83
Felh. Célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése	200	200	266	133
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 371	27 371	37 319	83
Kötségvetési bevételek összesen		5 902	5 902	100
<i>Működési célú pénzmaradvány igénybevétele</i>		5 902	5 902	100
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>			4 435	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	250 891	259 822	277 710	101

Süttő Község Önkormányzat
2014. évi költségvetési kiadásai

2.melléklet

ezer forint

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési költségvetési kiadások	70 198	90 940	85 441	
Személyi juttatások	13 217	17 660	17 592	99
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó	2 761	3 110	3 108	100
Dologi kiadások	31 855	46 702	45 270	97
Egyéb működési célú kiadás	9 055	9 441	9 436	100
- áht-n belülre	2 055	2 055	1 895	92
- áht-n kívülre	7 000	7 686	7 541	98
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 310	14 027	10 035	
Ápolási díj	1 200	1 108	1 020	85
Lakásfenntartási támogatás	2 260	2 260	2 204	98
Rendszeres szociális segély	850	850	793	93
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 900	6 630	3 179	46
Köztemetés	200	200	0	0
Önkormányzati segély	1 500	1 655	1 654	110
Közgyógyellátás	400	400	277	69
Kieg gyermekvéd tám.		92	92	100
szociális célú tüzelőa.vás. Tám.		832	832	100
II. Felhalmozási költségvetési kiadások		28 596	21 851	
Felújítási kiadások		1 225	0	
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n kívülre	27 371	27 371	21 851	80
III. Intézményi finanszírozás	134 865	133 121	132 442	
IV. Tartalékok	18 457	7 165	0	
Általános tartalék	5 000	7 165	0	
Céltartalék	13 457			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	223 520	259 822	239 734	92

Süttő Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának bevételei, kiadásai

2014.év

2/a.melléklet

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzat támogatása	37 073	36 652	35 464	97
Működési célú támogatás államháztartáson belül	0	1 686	1 685	100
Központi költségvetési szervtől	0	1 686	1 685	100
Kamatbevétel	0	0	2	200
Pénzmaradvány igénybevétele	0	1 188	1 188	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	37 073	39 526	38 339	97

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3			
I. Folyó (működési) kiadások	37 073	39 526	35 464	97
Személyi juttatások	22 024	23 755	23 222	98
Munkaadókat terhelő járulékok	6 013	6 481	6 269	97
Dologi kiadások	9 036	9 290	7 333	79
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37 073	39 526	36 824	93

Süttő Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának bevételei, kiadásai
2014. év

2/a melléklet

BEVÉTEL (Eft)	
Intézmény	Bérleti díj bevétel
	Egyéb sajtós bev.
	Összesen
Polgármesteri Hivatal	0
Összesen	0

KIADÁS (Eft)													
Intézmény	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő jár.			Dologi kiadások			Létszám			
	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%	Eredeti		Előirányzat Módosított	Teljesítés	%
OGY-i és EP választás Helyi önkorm. Választás Helyi nemzetiségi vál.		608	608	100		162	162	100		131	131	100	100
		392	392	100		106	106	100		106	106	100	100
		128	128	100		39	39	100		18	18	100	100
Mindösszesen	22024	23755	23222	98	6013	6481	6269	97	9036	9290	7333	79	8

**Százszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde
bevételei, kiadásai**

2014.év

2/b.melléklet

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Intézményi működési bevételek	4 493	4 493	2 395	53
Intézményi ellátás díja	4 493	4 493	2 395	53
II. Önkormányzat támogatása	55 063	53 917	51 057	95
Önkormányzat támogatása	55 063	53 917	51 057	95
Kamat bevétel	0	0	2	200
Pénzmaradvány	0	1 970	1 970	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	59 556	60 380	55 424	72

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Folyó (működési) kiadások	59 156	60 380	53 695	89
Személyi juttatások	33 821	34 573	31 898	92
Munkaadókat terhelő járulékok	9 257	9 459	8 279	88
Dologi kiadások	16 078	16 348	13 518	83
Felújítás	400			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59 556	60 380	53 695	89

**Szászorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde bevételei, kiadásai
2014. év**

2/b.melléklet

BEVÉTELEK (Eft)				
Intézmény	Intézményi ellátási díj			
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Szászorszép Kétnyelvű Óvoda, bölcsőde	3642 851	3642 851	2395	53
Mindösszesen	4493	4493	2395	53

KIADÁSOK (Eft)													
Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő jár.				Dologi kiadások			Létszám	
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés		%
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			
Óvoda étkeztetés	1545	1670	1630	97	420	455	429	94	8604	8604	7572	88	1
Óvodai nevelés, ellátás	12993	13225	13203	99	3498	3560	3555	99	1050	1050	2388	227	5
Nemzetiségi és etn. óvoda nevelés, Sajátos nevelési i. óvodai ellátás	15623	15716	13391	85	4218	4243	3297	77	4199	4469	1767	40	5
Bölcsőde	3660	3962	3674	99	1121	1201	998	83	2225	2225	1791	80	2
Mindösszesen	33821	34573	31898	98	9257	9459	8279	97	16078	16348	13518	79	13

Szépkorúak Idősek Otthona
bevételei, kiadásai

2014. év

2/c.melléklet

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Intézményi működési bevételek	67 037	67 037	69 368	103
Intézményi ellátás díja	65 484	65 484	68 519	105
Alkalmazottak térítése	473	473	104	22
Szolgáltatások ellenértéke	1 080	1 080	745	70
II. Önkormányzat támogatása	42 729	42 552	45 921	108
Önkormányzat támogatása	42 729	42 552	45 921	108
Kamatbevétel			26	
Pénzmaradvány		4 850	4 850	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	109 766	114 439	120 165	105

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Folyó (működési) kiadások	108 941	114 439	114 264	100
Személyi juttatások	51 409	54 180	54 176	100
Munkaadókat terhelő járulékok	13 728	14 464	14 449	100
Dologi kiadások	43 804	45 795	45 639	100
Felújítás	825			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 766	114 439	114 264	100

**Szépkorúak Idősek Otthona bevételei, kiadásai
2014. év**

2/c melléklet

ezer forint

Intézmény	BEVÉTELEK (Eft)														
	Intézményi ellátási díj					Alkalmatozzák tér. Díj.					Szolgáltatások ellenértéke				
	Előirányzat		Telj.	%	Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	
	Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			
Szépkorúak Idősek Otthona	63524	63524	68519	108							260	260			
Időskorúak tartós bent. Szoc.int															
Időskorúak átmeneti ellátása	360	360	133	37											
Demens betegek bentl.ellátása	1600	1600	612	38											
Házi segítségnyújtás					473			473	104						
Szociális étkeztetés															
Munkahelyi étkeztetés											820	820			
Egyéb vendéglátás															
Mindösszesen	65484	65484	69263	106	473		473	104	22		1080	1080			

Intézmény	KIADÁSOK (Eft)														
	Személyi juttatások					Munkaadót terhelő jár.					Dologi kiadások				
	Előirányzat		Telj.	%	Telj.	%	Előirányzat		Telj.	%	Előirányzat		Teljesítés	%	
	Eredeti	Módosított					Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti
Szépkorúak Idősek Otthona	45765	47606	47602	100	12196	12687	12674	100	32759	28282	28222	100	22,5		
Időskorúak tartós bent. Szoc.int															
Időskorúak átmeneti ellátása															
Demens betegek bentl.ellátása	3833	4638	4638	100	1041	1253	1253	100	6515	8063	8063	100	2		
Házi segítségnyújtás	1811	1936	1936	100	491	524	522	100	320	5415	5322	98	1		
Szociális étkeztetés															
Munkahelyi étkeztetés															
Egyéb vendéglátás															
Mindösszesen	51409	54180	54176	100	13728	14464	14449	100	43804	45795	45639	100	25,5		

**Felújítási kaidások
2014. év**

3. melléklet

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Óvoda	400	400	
Szépkorúak Idősek Otthona	825	825	
Összesen:	1 225	1 225	

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eft
				%
Ápolási díj	1 200	1108	1020	85
Lakásfenntartási támogatás	2 260	2260	2204	98
Rendszeres szociális segély	850	850	793	93
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	6 900	6630	3179	46
Köztemetés	200	200	0	0
Önkormányzati segély	1 500	1655	1654	100
Közgyógyellátás	400	400	277	69
Kiegészítő gyermekvéd.tám	75	92	92	100
Szociális célú tüzelőanyag vás. Tám.	476	832	832	100
összesen:	13 861	14027	10035	72

I. Működési költségvetési bevételek, működési költségvetési kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

5. melléklet

Ezer forintban !

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	
Működési bevételek	74 922	74 988	75 168	Személyi juttatások	120 471		126 888
Önkormányzat közhatalmi bevételek	70 966	70 900	75 986	Munkaadókat terhelő járulékok	31 759		32 105
Önk. működési tám.	127 923	136 123	136 123	Dologi kiadások	100 773		111 760
Egyéb műk.célú tám. aht belül	10 020	11 781	15 554	Egyéb műk.célú kiadás	9 055	9 741	9 436
egyéb műk.célú átvett pe.áht kívülről	10 519	5 273		Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 310	14 284	10 035
Pénzmaradvány		13 910	13 910	Általános tartalék	5 000	7 165	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 435				
ÖSSZESEN:	294 350	312 975	321 176	ÖSSZESEN:	280 368		290 224

II. Felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés
	Eredeti előír.	Módosított előír.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előír.	Módosított előír.	
Felhalmozási bevételek	500	500	435	Felújítási kiadások	1 225	1 225	
Tám. kölcsön visszatér. igénybev.	200	200	266	Felhalmozási célú pe.átadás	27 371		21 851
Felhalm. célú pe.átvétel lakosságtól				Céltartalék	13 457		
Felh. Célú pe. Átvétel civil szervezettől	27 371	27 371	37 319				
ÖSSZESEN:	28 071	28 071	38 020	ÖSSZESEN:	42 053		21 851

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

6. melléklet

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Tényleges bevétel	Adott kedvezmények összege
Magánszem. komm adó.	3.191	534
Gépjárműadó	6.408	415
Összesen:	9.599	949

Szöveges indokolás:

A magánszemélyek kommunális adó kedvezmények között a 70. év feletti egyedülállók mentessége szerepel

A gépjárműadó kedvezmények között a mozgáskorlátozottakat megillető mentességek, valamint a környezetvédelmi osztályba sorolásból adódó kedvezmények szerepelnek.

2014. évi pénzmaradvány**2014. évi helyesbített pénzmaradvány : 47.146 EFt**

Önkormányzat	37.996 EFt
Polgármesteri Hivatal	1.521 EFt
Szépkorúak Idősek Otthon	5.900 EFt
Százszorszép Kétnyelvű Óvoda	1.729 EFt

Kötelezettséggel terhelt kiadás -14.463 EFt

Módosított pénzmaradvány : 32.683 EFt**Következő évben szabadon felhasználható : 32.683 EFt**

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

a 2014. évi beszámolóhoz

Az Önkormányzat fő feladata 2014. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét, a községi könyvtárat, a bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális intézményt. Ellátta az igazgatási feladatokat, a zöldterületek gondozását, közutak üzemeltetését, községgazdálkodási feladatokat, a köztemető fenntartását, a közvilágítás feladatait, a köztisztasági tevékenységet, a védőnői szolgálat, és iskola egészségügyi feladatokat. Biztosította a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést.

BEVÉTELEK

Az Önkormányzat 2014. évi összes költségvetési bevétele 359.196 E Ft, mely a tervezett bevétel 110 %-a.

Működési célú támogatások államháztartáson belül

Önkormányzatok működési támogatása 136.123 E Ft

ebből: Helyi önkormányzatok műk. általános tám.	35.657 E Ft
Települési öni. köznev. feladatunk tám.	32.509 E Ft
Települési önk. szoc.feladataink tám.	59.232 E Ft
Települési önk. kulturális feladatainak tám.	2.343 E Ft
Működési célú központosított előirányzat	364 E Ft
Helyi önk. kiegészítő támogatása	6.018 E Ft

Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül 15.554 E Ft, mely tartalmaz az OEP finanszírozást és a Nemzeti foglalkoztatási Alaptól a közfoglalkoztatásra kapott támogatást, valamint a 2014. évi választásokra kapott támogatások összegét.

Közhatalmi bevételek

Az önkormányzat közhatalmi bevételei 75.986 E Ft, a tervezett bevétel 107 %-a.

Működési bevételek:

Az önkormányzat működési bevételei 75.168 E Ft, mely a tervezett összeg 101 %-a. Ez az összeg tartalmazza a gyógyszertár, orvosi rendelő bérleti díját, ellátási díjak bevételit, kamatbevételeket.

Felhalmozási bevételek

Az önkormányzatnak ingatlan értékesítésből 435 E Ft bevétele származott 2014. évben.

Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése

A lakosság visszafizetése a korábbi években nyújtott lakásépítési-, lakásvásárlási kölcsönre és a bicolpusztai lakások kölcsöntörlesztésre 266 EFt, a teljesítés 133 %.

Államháztartáson belüli megelőlegezések a 2015. évi állami támogatás előlegét tartalmazza, melynek összege 4435 EFt.

KIADÁSOK

Az önkormányzat 2014. évi összes kiadása 312.075 EFt, mely a tervezett kiadás 92 %-a.

A működési kiadások összege 290.224 EFt, a teljesítés 95 %-os

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások összege 126.888 EFt (teljesítés 97 %), a munkaadót terhelő járulékok összege 32.105 EFt (teljesítés 96 %).

A dologi kiadások összege 111.760 EFt, 96%-os a teljesítés.

Egyéb működési célú kiadások teljesítése 96%os (111.760 EFt), ebből civil szervezeteknek utalt támogatás összege 7541 EFt

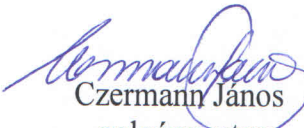
Ellátottak pénzbeli juttatásai 10035 EFt, a tervezett kiadás 72 %-a.

Egyéb felhalmozási célú tám. áht-n kívülre (szervezeteknek átadott pénzeszköz) 21.851 Eft,- Ft, a tervezett kiadás 80 %-a.

Önkormányzatunknak 2014. december 31-én nincs adósságállománya.

A 2014. évi gazdálkodás és számviteli feladatok ellátása során a szabályszerűségre, a rendelkezésre álló forrásokkal való takarékos gazdálkodásra törekedett az Önkormányzat.

Süttő, 2014.október 6.


Czermann János
polgármester