

**Süttő Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési bevételei**

				2. melléklet
				ezer forintban
Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3			
<b>I. Működési célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>205 516</b>	<b>219 834</b>	<b>222 225</b>	101
<b>1. Önkormányzati működési támogatás</b>	<b>193 632</b>	<b>202 919</b>	<b>202 919</b>	100
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	56 557	56 660	56 660	100
Települési önk. köznevelési feladatok tám.	42 883	40 715	40 715	100
Települési önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	91 680	99 659	99 659	100
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 512	2 765	2 765	100
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	0	3 120	3 120	100
<b>2. Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről</b>	<b>11 884</b>	<b>16 915</b>	<b>19 306</b>	114
NEA-tól kapott műk. tám.	4 368	4 362	4 362	100
Nemzeti Foglalkoztatási Alap-tól kapott műk.tám.	7 516	8 792	8 792	100
Központi Költségvetési Szervtől kapott műk.tám.	0	3 761	6 152	164
<b>II. Önkormányzat közhatalmi bevételek</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>94 163</b>	131
Építményadó	17 700	17 700	20 509	116
Magánszemélyek kommunális adója	4 500	4 500	4 315	96
Helyi iparüzési adó	43 000	43 000	61 685	143
Talajtehelési díj	100	100	0	0
Gépjárműadó	6 500	6 500	7 154	110
Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	500	250
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 978</b>	<b>1 978</b>	<b>11 741</b>	594
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	8 281	0
Tulajdonosi bevételek	958	958	51	5
Ellátási díjak	920	920	2 932	319
Egyéb működési bevételek	0	0	476	0
Kamatbevételek	100	100	1	1
<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 107</b>	<b>3 107</b>	<b>6 215</b>	200
Ingatlan értékesítés	3 107	3 107	2 145	69
Részesedések értékesítése	0	0	4 070	0
<b>V. működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
<b>VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>8 500</b>	<b>23 437</b>	<b>15 937</b>	68
Felh.célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 500	8 500	1 000	12
Felhalmozási célú tám.áht-on belülről	0	14 937	14 937	100
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>291 101</b>	<b>320 356</b>	<b>350 281</b>	109
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 464	6 464	100
Működési célú pénzmaradvány igénybevétel	0	40 419	40 419	100
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>291 101</b>	<b>367 239</b>	<b>397 164</b>	108

**Süttő Község Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési kiadásai**

				2. melléklet
				ezer forintban
Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3			
<b>I.Működési költségvetési kiadások</b>	<b>89 995</b>	<b>127 651</b>	<b>115 383</b>	<b>90</b>
Személyi juttatások	32 005	35 593	35 418	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	6 868	6 811	6 630	97
Dologi kiadások	37 715	65 716	55 796	85
Egyéb működési célú kiadások	9 759	17 083	15 323	90
-áht-on belülrre	1 759	1 759	881	50
-áht-on kívülrre	8 000	13 224	12 370	94
-helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad.	0	2 100	2 072	99
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 648</b>	<b>2 448</b>	<b>2 216</b>	<b>91</b>
Lakhatási támogatás	1 100	998	766	77
Gyógyszertámogatás	100	0	0	0
Rendkívüli települési támogatás	1 000	612	612	100
BURSA	480	390	390	100
Arany János ösztöndíj	60	60	60	100
Nyári gyermekétkeztetés	232	236	236	100
Köztemetés	200	152	152	100
Szociális tűzifa	476	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülre	0			0
<b>II.Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>20 232</b>	<b>10 863</b>	<b>10 481</b>	<b>96</b>
Ingtatlan vásárlás	4 378	7 561	7 439	98
Intézményi beruházási kiadások	4 654	1 837	1 587	86
Felújítási kiadások	11 200	1 090	1 080	99
Kisérétékű tárgyeszköz beszerzés	0	375	375	0
<b>Államháztartáson belüli megelőlegezés</b>	<b>0</b>	<b>7 114</b>	<b>7 114</b>	<b>100</b>
<b>III.Intézmény finanszírozás</b>	<b>174 162</b>	<b>196 063</b>	<b>189 038</b>	<b>96</b>
<b>Tartalék</b>	<b>6 712</b>	<b>25 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Általános tartalék	6 712	25 548	0	0
Céltartalék	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>291 101</b>	<b>367 239</b>	<b>322 016</b>	<b>88</b>

Süttő Község Önkormányzat működési költségvetése feladatonként és engedélyezett álláshelyek száma  
2018. év

2. melléklet  
ezer forintban

INTÉZMÉNY	BEVÉTEL (eFt)				Összesen
	Intézményi ellátás díja	Bérleti díj	Kamat	Egyéb sajátos bevétel	
Önkormányzat			1		1
Köztetető fennt. és működtetés					0
Iskolai intézményi közétkeztetés	2 932				2 932
Lakóingatlan bérbeadása		958			958
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 932</b>	<b>958</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3 891</b>

INTÉZMÉNY	KIADÁS (eFt)			Kísértékű tárgyi eszköz	Létszámkeret (fő)
	Szem.jutt.	Madót terh.jár.	Dologi		
Önkormányzat					
Zöldterület kezelés			6 200		
Város és községgazd.szolg.	2 243	453	10 810	0	1
Köztetető fennt.és működtetés			190		
Közvilágítás			5 436		
Család-és növédelmi eü.ellátás	4 819	998	831	0	2
Könyvtári állomány gyarapítása	2 561	502	282		1
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	6 316	642	0		7
Önkormányzati igazgatás	18 114	3 772	25 054	375	1
Önkormányzati igazgatás/Nyári diák munka	1 365	263			7
Iskolai intézményi közétkeztetés					
<b>Mindösszesen:</b>	<b>35 418</b>	<b>6 630</b>	<b>55 796</b>	<b>375</b>	<b>19</b>



**Szászszorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

2/b.melléklet  
ezer forintban

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3			
<b>I.Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 177</b>	<b>1 177</b>	<b>1 252</b>	106
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			16	0
Intézményi ellátási díjak	1 177	1177	1236	105
<b>II.Önkormányzati támogatás</b>	<b>71 781</b>	<b>73 766</b>	<b>70 818</b>	96
Önkormányzat támogatás	71 781	73766	70818	96
Pénzmaradvány	0	221	221	100
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 958</b>	<b>75 164</b>	<b>72 291</b>	96
<b>Kiadási jogcímek</b>				
	3			
<b>I.Folyó (működési) kiadások</b>	<b>72 281</b>	<b>75 022</b>	<b>71 654</b>	96
Személyi juttatás	46 866	44 661	44 071	99
Munkaadókat terhelő járulék	9 315	8 948	8 948	100
Dologi kiadások	16 100	21 413	18 635	87
Kisértékű tárgyi eszköz	677	142	50	35
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>72 958</b>	<b>75 164</b>	<b>71 704</b>	95

Szászorszép Kétnyelvű Óvosa, Bölcsőde önállóan működő oktatási intézmény költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma									
Intézmény	BEVÉTEL (E FT)			KIADÁS (E FT)			Összesen	Létszámkeret (fő)	2/b.melléklet ezer forintban
	Intézmény térítési díja	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	Összesen	szem.jutt.	m.adót terh.jár.	dologi			
Szászorszép Kétnyelvű Óvoda	969	16	985						
Bölcsőde	267	0	267						
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 236</b>	<b>16</b>	<b>1 252</b>						
<b>Intézmény</b>	<b>Összesen</b>								
Óvodai, bölcsődei étkeztetés	2 427	494	10 340			0	13 261	1	
Óvodai nevelés, ellátás	18 546	3 802	6 891			50	29 289	6	
Nemzetiségi és etn.óvodai nevelés	12 543	2 528	1 049			0	16 120	5	
Sajátos nevelési igényű óvodai ell.	0	0	0			0	0	0	
Bölcsőde	10 555	2 124	355			0	13 034	3	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>44 071</b>	<b>8 948</b>	<b>18 635</b>			<b>50</b>	<b>71 704</b>	<b>15</b>	



**Szépkorúak Idősek Otthona**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

2/c.melléklet  
ezer forintban

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3			
<b>I.Intézményi működési bevételek</b>	<b>75 016</b>	<b>75 016</b>	<b>75 169</b>	100
Intézményi ellátási díjak	74 616	74 616	74 434	100
Szolgáltatások ellenértéke	400	400	735	184
<b>II.Önkormányzati támogatás</b>	<b>60 360</b>	<b>80 276</b>	<b>79 286</b>	99
Önkormányzat támogatás	60 360	80 276	79 286	99
Pénzmaradvány	0	8 306	8 306	100
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 376</b>	<b>163 598</b>	<b>162 761</b>	99
<b>Kiadási jogcímek</b>				
2	3			
<b>I.Folyó (működési) kiadások</b>	<b>135 176</b>	<b>162 888</b>	<b>150 562</b>	92
Személyi juttatás	76 931	82 044	80 763	98
Munkaadókat terhelő járulék	15 352	16 743	16 710	100
Dologi kiadások	42 893	64 101	53 089	83
Kisértékű tárgyi eszköz	200	710	620	87
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>135 376</b>	<b>163 598</b>	<b>151 182</b>	92

Szépkorúak Idősek Otthona önállóan működő oktatói intézmény költségvetése és engedélyezett álláshelyek száma									
Intézmény	Intézményi ellátási díja	BEVÉTEL (E FT)		Összesen	Kisértékű te.	Összesen	Létszámkeret (fő)	2/c.melléklet ezer forintban	
		Intézményi ellátási díja	Ellátások ellenértéke						
<b>Szépkorúak Idősek Otthona</b>									
Időskorúak tartós bentl.szociális int.	73 043	735	73 778						
Egyéb étkeztetés	0	0	0						
Házi segítségnyújtás	1 391	0	1 391						
Szociális étkeztetés	0	0	0						
<b>Mindösszesen:</b>	<b>74 434</b>	<b>735</b>	<b>75 169</b>						
<b>Intézmény</b>									
<b>KIADÁS (E FT)</b>									
	szem.jutt.	m.adót terh.jár.	dologi						
<b>Szépkorúak Idősek Otthona</b>									
Időskorúak tartós bentl.szociális int.	74 456	15 424	38 737	620	129 237	24			
Időskorúak átmeneti ellátása	0	0	2 460	0	2 460	0			
Demens betegek bentl.ellátása	0	0	4 957	0	4 957	0			
Házi segítségnyújtás	4 307	876	0	0	5 183	2			
Szociális étkeztetés	2 000	410	6 935	0	9 345	1			
<b>Mindösszesen:</b>	<b>80 763</b>	<b>16 710</b>	<b>53 089</b>	<b>620</b>	<b>151 182</b>	<b>27</b>			