

Süttő Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési összevont bevételei

1.melléklet
forintban

Bevételi jogcím	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei	Teljesítés	%
I.Működési célú támogatás államháztartáson belülről	188 915 442	32 088 577	221 004 019	220 959 519	99,98
1. Önkormányzati működési támogatás	184 547 442	23 458 899	208 006 341	208 006 341	100,00
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	42 404 108	2 426 982	44 831 090	44 831 090	100,00
Települési önk. köznevelési feladatok tám.	41 902 383	2 602 167	44 504 550	44 504 550	100,00
Települési önk. szoc., gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	96 570 173	12 999 686	109 569 859	109 569 859	100,00
Települési önk. Kulturális feladatainak támogatása	2 761 622	22 446	2 784 068	2 784 068	100,00
Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás	909 156	4 542 594	5 451 750	5 451 750	100,00
Elszámolásból származó bevételek	0	865 024	865 024	865 024	100,00
2. Egyéb működési célú támogatás áht-on belülről	4 368 000	8 629 678	12 997 678	12 953 178	99,66
NEA-tól kapott műk. tám.	4 368 000	538 200	4 906 200	4 861 700	99,09
Nemzeti Foglalkoztatási Alap-tól kapott műk.tám.	0	5 107 981	5 107 981	5 107 981	100,00
Fejlesztési célú ei. EFOP-1.5.2-16 támogatás	0	1 742 912	1 742 912	1 742 912	100,00
Diák munka támogatás	0	1 010 485	1 010 485	1 010 485	100,00
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervtől kapott	0	165 100	165 100	165 100	100,00
Központi Költségvetési Szervtől kapott műk.tám.	0	65 000	65 000	65 000	100,00
II. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	21 452 306	21 452 306	21 452 306	100,00
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	12 750 000	12 750 000	12 750 000	100,00
Egyéb felhalmozási célú tám.áht-on belülről	0	8 702 306	8 702 306	8 702 306	100,00
III.Önkormányzat közhatalmi bevételek	85 000 000	0	85 000 000	80 757 577	95,01
Építményadó	22 700 000	0	22 700 000	13 658 345	60,17
Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	0	4 500 000	3 370 452	74,90
Helyi iparüzési adó	51 000 000	0	51 000 000	55 962 279	109,73
Talajteherlési díj	100 000	0	100 000	536 400	536,40
Gépjárműadó	6 500 000	0	6 500 000	6 414 125	98,68
Igazgatás szolgáltatási díj	0	0	0	63 000	0,00
Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	0	200 000	752 976	376,49
IV.Működési bevételek	85 243 344	451 941	85 695 285	93 085 872	108,62
Készletértékesítés	0	0	0	3 000	0,00
Szolgáltatások ellenértéke	2 600 000	0	2 600 000	7 648 334	294,17
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	174 114	0,00
Tulajdonosi bevételek	1 442 400	0	1 442 400	195 200	13,53
Ellátási díjak	81 100 944	0	81 100 944	81 184 777	100,10
Egyéb működési bevételek	0	451 941	451 941	3 874 144	857,22
Kamatbevételek	100 000	0	100 000	6 303	6,30
V.Felhalmozási bevételek	2 120 000	0	2 120 000	847 515	39,98
Ingatlan értékesítés	2 120 000	0	2 120 000	847 515	39,98
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00
VI. Működési célú átvett pénzeszköz	3 150 000	1 882 966	5 032 966	1 717 866	34,13
Működési célú visszatérítendő támogatás visszatérülése áht-on kívülről	3 150 000	0	3 150 000	0	0,00
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	1 882 966	1 882 966	1 717 866	91,23
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7 500 000	7 500 000	7 422 900	98,97
Felh.célú visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0,00
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	7 500 000	7 500 000	7 422 900	98,97
Felhalmozási célú tám.áht-on belülről	0	0	0	0	0,00
Költségvetési bevételek összesen	364 428 786	63 375 790	427 804 576	426 243 555	99,64
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	0	87 321 567	87 321 567	87 321 567	100,00
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0,00
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	7 459 956	7 459 956	7 459 956	100,00
Bevételek összesen	364 428 786	158 157 313	522 586 099	521 025 078	99,70

Süttő Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési összevont kiadásai

1.melléklet
forintban

Kiadási jogcímek	Eredeti ei	Módosítás	Módosított ei	Teljesítés	%
I.Működési költségvetési kiadások	354 245 275	103 024 990	457 270 265	408 984 135	89,44
Személyi juttatások	197 973 137	37 967 646	235 940 783	201 026 318	85,20
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	39 499 031	5 137 791	44 636 822	39 498 519	88,49
Dologi kiadások	104 542 357	53 972 553	158 514 910	152 371 042	96,12
Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	3 727 000	11 727 000	10 932 993	93,23
-áht-on belülré	0	1 150 000	1 150 000	1 137 500	98,91
-áht-on kívülré	8 000 000	2 577 000	10 577 000	9 795 493	92,61
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 750	-1 250 000	2 980 750	1 687 098	56,60
Lakhatási támogatás	1 100 000	-227 500	872 500	826 522	94,73
Gyógyszertámogatás	300 000	-200 000	100 000	0	0,00
Rendkívüli települési támogatás	1 000 000	-100 000	900 000	860 576	95,62
BURSA	662 500	-662 500	0	0	0,00
Arany János ösztöndíj	60 000	-60 000	0	0	0,00
Nyári gyermekétkeztetés	232 000	0	232 000	0	0,00
Köztemetés	400 000	0	400 000	0	0,00
Szociális tűzifa	476 250	0	476 250	0	0,00
Működési célú visszatérítendő támogatás államháztartáson kívülré	0	3 470 000	3 470 000	3 468 165	99,95
Elvonások és befizetések	0	15 550 000	15 550 000	15 211 228	97,82
II.Felhalmozási költségvetési kiadások	2 675 000	15 044 000	17 719 000	16 620 177	93,80
Ingtatlan vásárlás	0	0	0	0	0,00
Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0,00
Felújítási kiadások	0	17 181 000	17 181 000	16 552 177	96,34
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	2 675 000	-2 137 000	538 000	68 000	12,64
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200 000	200 000	193 323	96,66
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülré	0	200 000	200 000	193 323	96,66
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	6 464 063	6 464 063	6 464 063	100,00
Tartalék	7 508 511	17 874 260	25 382 771	0	0,00
Általános tartalék	7 508 511	17 874 260	25 382 771	0	0,00
Céltartalék	0	0	0	0	0,00
Kiadások összesen	364 428 786	158 157 313	522 586 099	447 472 926	85,63