

Süttő Község Önkormányzat
2016. évi költségvetési bevételei

2.melléklet

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Működési célú támogatás államháztartáson belül	161 454	175 248	175 593	
1. Önkormányzatok működési támogatása	153 242	163 023	163 023	100
Helyi önkormányzatok műk. általános támogatása	41 812	41 812	41 812	100
Települési önk. köznevelési feladatainak tám.	37 212	37 099	37 099	100
Települési önk.szoc.,gyermekjóléti, gyermekétk.feladatainak támogatása	71 892	77 199	77 199	
Települési önk. kulturális feladatainak tám.	2 326	2 326	2 326	100
Működési célú költségvetési tám.és kieg.tám.		1 974	1 974	100
Elszámolásból származó bevétel		2 613	2 613	100
2. Egyéb működési célú támogatási áht-n bell	8 212	12 225	12 570	103
OEP-től	3 630	3 630	3 974	109
Nemzeti Foglalkoztatási Alap	4 582	8 595	8 596	100
Központi költségvetési szervtől				100
II. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	10 458	10 458	100
Vis maior támogatás	0	4 466	4 466	100
ASP támogatás	0	5 992	5 992	100
III Önkormányzat közhatalmi bevételek	69 600	69 600	58 951	85
Építményadó	18 000	18 000	17 776	99
Magánszemélyek kommunális adója	5 000	5 000	4 098	82
Helyi iparüzési adó	40 000	40 000	29 766	74
Talajterhelési díj	100	100	72	72
Gépjárműadó	6 300	6 300	6 910	110
Egyéb közhatalami bevételek	200	200	308	154
Termőföld bérbeadásából sz. jöv. Adó			2	
Magánszemélyek jöv. adói			3	
Egyéb			16	
III. Működési bevételek	2 505	12 015	12 876	107
Szolgáltatási ellenértéke			102	
Tulajdonosi bevételek	1 040	10 550	10 712	102
Ellátási díjak	1 415	1 415	1 724	122
Biztosító térítése			95	
Egyéb működési bevételek		0		
Kamatbevételek	50	50	11	22
továbbszámlázott közvetített szolg			232	
IV. Felhalmozási bevételek	500	500	495	99
Ingatlan értékesítés	500	500	495	99
V. működési célú átvett pénzeszköz				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				359
VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	865	865	3 105	359
Felh. Célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése	260	260		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	605	605	605	100
Egyszeri belépési díj			2 500	
Költségvetési bevételek összesen			22 004	100
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			22 004	100
Államháztartáson belüli megelőlegezések			5 855	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 924	290 690	289 337	100

Süttő Község Önkormányzat
2016. évi költségvetési kiadásai

2.melléklet

ezer forint

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	72 804	109 567	98 451	90
I. Működési költségvetési kiadások			24 628	96
Személyi juttatások	11 888	25 665	5 609	92
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. Adó	3 193	6 126	55 158	90
Dologi kiadások	42 875	61 530	9 596	78
Egyéb működési célú kiadás	11 960	12 310	1 495	43
- áht-n belülre	3 460	3 460	8 101	92
- áht-n kívülre	8 500	8 850	572	100
Elvonások, befizetések				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 888	3 364	2 888	86
Lakhatási támogatás	864	872	89	99
Gyógyszer támogatás	288	90	845	100
Rendkívüli települési tám.	641	845	345	85
BURSa	410	405	90	100
Arany János ösztöndíj	90	90	171	44
Nyári szoc. Étkeztetés	395	386		0
Köztemetés	200	200	476	100
Szociális tüzelő támogatás				
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	400	4 674	2 640	56
Ingyenértékes ingatlan vásárlás			2 547	56
Intézményi beruházási kiadások	400	4 581	93	100
Felújítási kiadások				
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n kívülre			141 234	94
III. Intézményi finanszírozás	154 989	150 002		0
IV. Tartalékok	6 731	26 447		0
Általános tartalék	6 731	26 447		
Céltartalék			242 325	83
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 812	290 690		

Süttő Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának bevételei, kiadásai

2016.év

2/a.melléklet

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	43 021	36 307	32 973	91
Önkormányzati támogatás	0	0	6	
Kamatbevéel		464	464	100
Egyéb működési célú támogatás			900	
Továbbszámlázott közvetett szolg.	0	1 666	1 666	100
Pénzmaradvány igénybevétele	43 021	38 437	36 009	94
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	3			
	43 021	38 028	35 573	94
I. Folyó (működési) kiadások	28 164	22 728	20 488	90
Személyi juttatások	7 604	6 141	5 971	97
Munkaadókat terhelő járulékok	7 253	9 159	9 114	100
Dologi kiadások		409	409	100
II. Beruházások (kisértékű te.)	43 021	38 437	35 982	94
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

Süttő Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalának bevételei, kiadásai
2016. év

2/a melléklet

BEVÉTEL (Eft)			
Intézmény	Továbbszámlázott közvetített szolg	Kamat bevétel	Összesen
Polgármesteri Hivatal	900		906
Összesen	900		906

Intézmény	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő jár.				Dologi kiadások				Létszám
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			
Polgármesteri Hivatal Népszavazás költsége	28164	22423 305	20183 305	90 100	7604	6053 88	5883 88	97 100	7253	9088 71	9043 71	100 100	8
Mindösszesen	28164	22728	20488	90	7604	6141	5971	97	7253	9159	9114	200	8

**Szászorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde
bevételei, kiadásai**

2016.év

2/b.melléklet

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Intézményi működési bevételek	1 206	1 206	952	79
Intézményi ellátás díja	1 206	1 206	951	68
Kamat bevétel			1	
II: Önkormányzat támogatása	65 155	64 051	59 484	90
Önkormányzat támogatása	65 155	64 051	59 484	93
III. Pénzmaradvány		2 029	2 029	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66 361	67 286	62 465	93

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. Folyó (működési) kiadások	66 361	67 105	60 763	91
Személyi juttatások	39 329	39 913	35 833	90
Munkaadókat terhelő járulékok	10 619	10 779	9 549	89
Dologi kiadások	16 413	16 413	15 381	94
II. Beruházások		181	181	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 361	67 286	60 944	91

Szászorszép Kétnyelvű Óvoda, Bölcsőde bevételei, kiadásai
2016. év

2/b.melléklet

BEVÉTELEK (Eft)				
Intézmény	Intézményi ellátási díj			
	Előirányzat		Teljesítés	%
	Eredeti	Módosított		
Szászorszép Kétnyelvű Óvoda, bölcsőde	1106 100	1206	951	79
Összesen	1206	1206	951	79

Intézmény	KIADÁSOK (Eft)											Létszám	
	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő jár.				Dologi kiadások				
	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés	%	Előirányzat		Teljesítés		%
	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított			
voda étkeztetés	1678	1918	1677	87	453	518	87	7700	7700	7707	100	1	
vodai nevelés, ellátás	16592	16761	15731	94	4480	4527	94	4356	4356	3837	88	6	
emzetiségi és etn. óvoda nevelés	15206	15242	12634	83	4106	4115	80	3225	3225	2840	88	5	
ijátos nevelési i. óvodai ellátás													
Összesen	5853	5992	5791	97	1580	1619	97	1132	1132	997	88	2	
Összesen	39329	39913	35833	90	10613	10779	89	16413	16413	15381	94	14	

Szépkorúak Idősek Otthona
bevételei, kiadásai

2016. év

2/c.melléklet

ezer forint

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek				
Intézményi ellátás díja	70 828	70 828	71 537	101
Alkalmazottak térítése	70 428	70 428	70 296	100
Szolgáltatások ellenértéke			550	
Kamatbevétel	400	400	684	171
Önkormányzat támogatása			7	
Egyéb működési célú tám.	46 813	49 644	48 777	98
Pénzmaradvány		563	563	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	117 641	133 132	12 097	100

Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Folyó (működési) kiadások	117 641	132 775	132 775	99
Személyi juttatások	58 025	66 901	66 901	100
Munkaadókat terhelő járulékok	15 666	17 386	17 386	100
Dologi kiadások	43 950	48 488	48 488	97
Beruházási kiadások		357	357	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 641	133 132	133 132	99

