

**Szabás Község Önkormányzatának
2014 évi költségvetésének teljesítése**

1.sz melléklet a 10/2015.(V.19.) rendelethez

<u>KIADÁSOK</u>	Eredeti/besz	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	eFt	eFt	eFt	%-ban
Törvény szerinti illetmények	31260	37262	37262	
Foglalkoztatottak egyéb juttatásai		158	158	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	31260	37420	37420	
Választott tisztségviselők juttatásai	4100	3725	3725	
Egyéb külső személyi juttatás		206	206	
Külső személyi juttatás	4100	3931	3931	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	35360	41351	41351	100%
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	5696	6453	6453	100%
szócho			6448	
táppénz hj			5	
Szakmai anyag beszerzés	48	6887	6887	
Üzemeltetési anyag beszerzés	8472	9169	9169	
Árubeszerzés	250	0	0	
Készletbeszerzés összesen	8770	16056	16056	
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	123	408	408	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	273	424	424	
Közüzem díjak	2408	2039	2039	
Vásárolt élelmezés-óvodai dolg, nyári gyermek,	346	3895	3895	
óvodai étkeztetés				
Bérleti és Lizingdíjak Horváth Viktorné		197	197	
Karbantartás, kisjavítás	370	579	579	
Szakmai tevékenységet segítő szolg		107	107	
munka alk vizsg, továbbképzési díj,...				
Egyéb szolgáltatás	3624	1852	1852	
falubusz takarítás,kulcsmásolás,postaköltség, bank költség,szemétszáll,másolási díj,				
Áfa	3766	6540	6154	
Egyéb dologi kiadás		211	211	
késedelmi kamat,eljárási díj-Földhivatal, autóp.matrica,tul.lap másolat...				
DOLOGI KIADÁSOK	19680	32308	31922	98,80%
Családi támogatások	1760	1737	1737	
ebből: óvodáztatási támogatás			260	
gyermekvédelmi támogatás Erzsébet utalv, rendkívüli			1477	
Betegséggel kapcsolatos ellátás		203	203	
ebből: helyi megállapítású közgyógyell.			203	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	16416	13673	13673	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás			13673	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	5500	5424	5424	
ebből: lakásfenntartási támogatás			5424	
Egyéb nem intézményi ellátások	7165	4499	4499	
ebből: rendszeres szociális segély			3774	
átmeneti segély			219	
köztemetés			389	
saját hatáskörben adott pü ellátás			117	

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	31124	25536	25536	100%
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülre		699	567	
társulások		109	109	
helyi önk és ktsgvet megyei				
szerveik önk társulási díj		590	590	
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	1340	2507	2507	
civil szervezetek		320	320	
háztartások		1962	1962	
egyházak			225	
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1640	24347	3206	13,16%
Részesedés beszerzése	40	40	40	
BERUHÁZÁSOK		40	40	100%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93500	130035	108508	83,44%
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	19638	19638	14985	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	19638	19638	14985	76,30%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113138	149673	123128	83%

BEVÉTELEK	Eredeti/ besz e Ft	Módosított e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18911	18911	18911	
Köznevelési feladatok támogatása	15103	15103	15103	
Szociális -gyerkejóléti fel támogatása	28233	28233	24865	
Kulturális feladatok támogatása	658	658	658	
Működési célú központosított előirányzatok			3257	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3000	3000	2999	
Önkormányzat működési támogatása	65905	65905	65793	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	36394	47730	47730	
ebből: elkülönített állami pénzalaptól			46831	
központi ktsgvet szervtől			899	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	102299	113635	113523	99,90%
Vagyoni típusú adók	559	13263	659	
ebből magánszemélyek komm adója			659	
Gépjárműadó	464	540	540	
Egyéb közhatalmi bevétel	30	38	38	
ebből:igazgatási szolg díj			38	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1053	13841	1237	8,90%
Készletértékesítés ellenértéke	90	39	39	
Tulajdonosi bevételek		25	25	
Kamatbevételek		1	1	
Egyéb működési bevételek		729	729	
kéártérítés, ktsg visszatér				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90	1746	1571	89,90%
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	996	1460	1460	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	104438	130682	117795	90,13%
Előző évi pénzmaradv.igénybevétele	8700	17623	17623	100%
Áht-n belüli megelőlegezések		1368	1368	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8700	18991	18991	100%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113138	149673	136782	91,30%
<i>Egyéb sajátos elszámolások(függő tételek: decemberi juttatások)</i>			2217	
Tárgyévi kiadások összesen	113138	149673	123493	
Tárgyévi bevételek összesen	113138	149673	136782	
Pénzkészlet tárgydőszak végén			11577	
Pénztár			505	
Folyószámla			11072	
Foglalkoztatottak száma:	42	41	41	