

Szabás Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetés teljesítése
Költségvetési kiadások

	adatok E Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54900	66420	65920	
Céljuttatás	220			
Béren kívüli juttatások	100	163	163	
Egyéb költségtérítések	360	200		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		595	592	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 580	67 378	66 675	
Választott tisztségviselők juttatásai	3800	4200	3477	
Egyéb külső személyi juttatások		120	108	
Külső személyi juttatások	3 800	4 320	3 585	
Személyi juttatások	59 380	71 698	70 260	97,90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9015	10749	10 457	97,20%
ebből: szociális hozzájárulási adó			10404	
ebből:táppénz hj			53	
Szakmai anyagok beszerzése	120	8674	8673	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10583	6205	5711	
Árubeszerzés	250			
Készletbeszerzés	10 953	14 879	14 384	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	140	400	319	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	260	500	498	
Kommunikációs szolgáltatások	400	900	817	
Közüzemi díjak	2500	2350	1925	
Vásárolt élelmezés		3800	2622	
Bérleti és lízingdíj		65	57	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	370	522	522	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1000	471	
Egyéb szolgáltatások	3625	3857	3857	
Szolgáltatási kiadások	6 495	11 594	9 454	
Kiküldetések kiadásai		50	31	
Reklám- és propagandakiadások	300	250		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	300	300	31	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4575	6116	6116	
Kamatkiadások		120	117	
Egyéb dologi kiadások		320	238	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 575	6 556	6 471	
Dologi kiadások	22 723	34 229	31 157	91%

Családi támogatások	243	1533	1 533	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84)	48	70	46	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2736	3378	3 323	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	925	3300	2 759	
Egyéb nem intézményi ellátások	10194	8528	8528	
ebből: rendszeres szociális segély			1084	
önkormányzati segély			142	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			4189	
ebből: települési támogatás			3113	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 146	16 809	16 189	96,30%
Helyi önk. elszámolásból származó kiadás		988	988	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		481	280	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		2219	1 025	
ebből: háztartások			1025	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1340	1240	1 126	
ebből: háztartások			1126	
Tartalékok	712	6362		
Egyéb működési célú kiadások	2 052	11 290	3 419	30,20%
Informatikai eszközök beszerzése		400		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10973	30142	15546	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10973	4197	4197	
Beruházások	10 973	34 739	19 743	56,80%
Felújítások	3 825			
Költségvetési kiadások	122 114	179 514	151 225	84,20%











Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Mód.előir	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9269	9324	9324
Települési önkormányzatok egyes köznevelési	15915	15254	15254
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és	15154	21628	21628
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6378	6378
Elszámolásból származó bevételek			
Önkormányzatok működési támogatásai	41 538	53 784	53 784
Egyéb működési célú támogatások bevételei	78414	93311	93 311
államháztartáson belülről ebből: elkülönített állami pénzalapok			93311
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 952	147 095	147 095
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről	9 852	9 852	7 990
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 852	25 356	23 494
Magánszemélyek jövedelemadói			
Jövedelemadók			
Vagyoni típusú adók ebből: magánszemélyek kommunális adója	600	6358	690
Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető	450	506	506
Termékek és szolgáltatások adói	450	506	506
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	1 080	6 894	1 196
Készletértékesítés ellenértéke	900	1090	1090
Szolgáltatások ellenértéke ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó	90	90	44
Tulajdonosi bevételek		900	35
Kiszámlázott általános forgal		19	
Kamatbevételek		1	

Biztosító által fizetett
kártérítés

Egyéb működési bevételek	100	161	58
ebből: költségek visszatérítései			51

Működési bevételek	1 090	2 261	1 227
---------------------------	--------------	--------------	--------------

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		2 600	2 600
------------------------------------	--	-------	-------

Felhalmozási bevételek		2 600	2 600
-------------------------------	--	-------	-------

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		1226	1226
ebből: háztartások			1226

Működési célú átvett pénzeszközök		1 226	1 226
--	--	--------------	--------------

Költségvetési bevételek	131 974	185 432	176 838
--------------------------------	----------------	----------------	----------------

Szabás Község Önkormányzat 2015.évi költségvetés teljesítése

Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Mód.előir	Teljesítés	adatok E Ft-ban Teljesítés %- ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9269	9324	9324	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15915	15254	15254	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15154	21628	21628	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6378	6378	
Elszámolásból származó bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai	41 538	53 784	53 784	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78414	93311	93 311	
ebből: elkülönített állami pénzalapok			93311	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 952	147 095	147 095	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről	9 852	9 852	7 990	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 504	15 504	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 852	25 356	23 494	
Magánszemélyek jövedelemadói				
Jövedelemadók				
Vagyoni típusú adók	600	6358	690	
ebből: magánszemélyek kommunális adója			690	
Gépjárműadók	450	506	506	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			506	
Termékek és szolgáltatások adói	450	506	506	
Egyéb közhatalmi bevételek				
Közhatalmi bevételek	1 080	6 894	1 196	
Készletértékesítés ellenértéke	900	1090	1090	
Szolgáltatások ellenértéke	90	90	44	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			28	
Tulajdonosi bevételek		900	35	
Kiszámlázott általános forgalmi adó		19		

Kamatbevételek		1		
Biztosító által fizetett kártérítés				
Egyéb működési bevételek	100	161	58	
ebből: költségek visszatérítései			51	
Működési bevételek	1 090	2 261	1 227	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		2 600	2 600	
Felhalmozási bevételek		2 600	2 600	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		1226	1226	
visszatérülése államháztartáson				
ebből: háztartások			1226	
Működési célú átvett pénzeszközök		1 226	1 226	
Költségvetési bevételek	131 974	185 432	176 838	95,30%

Szabás Község Önkormányzat 2015.évi költségvetés teljesítése

Finanszírozási kiadások

	adatok E Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		24043	24043	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		24 043	24 043	
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz		1368	1368	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítá	19206	19206	14165	
Belföldi finanszírozás kiadásai	19 206	44 617	39 576	
Finanszírozási kiadások	19 206	44 617	39 576	88,70%

Szabás Község Önkormányzat 2015.évi költségvetés teljesítése
Finanszírozási bevételek

	adatok E Ft-ban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		24043	24043	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		24 043	24 043	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4400	13289	13289	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	4946			
Maradvány igénybevétele	9 346	13 289	13 289	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1367	1366	
Belföldi finanszírozás bevételei	9 346	38 699	38 698	
Finanszírozási bevételek	9 346	38 699	38 698	100%