

Szabás Község Önkormányzatának 2016.évi költségvetés teljesítése
Költségvetési kiadások

	adatok forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36418000	58666254	53801375	
Béren kívüli juttatások	72000	72000	15000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	550000	455862	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 490 000	59 288 254	54 272 237	
Választott tisztségviselők juttatásai	3266000	3952980	3652980	
Külső személyi juttatások	3 266 000	3 952 980	3 652 980	
Személyi juttatások	39 756 000	63 241 234	57 925 217	91,59%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6402000	13919855	9 993 494	71,79%
ebből: szociális hozzájárulási adó			9988358	
ebből:táppénz hj			5136	
Szakmai anyagok beszerzése	6128000	11104583	7956658	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3151000	4437700	4437700	
Készletbeszerzés	9 279 000	15 542 283	12 394 358	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	367284	307649	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	830000	618619	618619	
Kommunikációs szolgáltatások	830 000	985 903	926 268	
Közüzemi díjak	2757000	1266695	1066695	
Vásárolt élelmezés	1185000	5558272	5026924	
Bérleti és lízingdíj	60000	715570	715570	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1731000	262420	262420	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100000	2725971	2725971	
Egyéb szolgáltatások	1533000	2314536	2309526	
Szolgáltatási kiadások	7 366 000	12 843 464	12 107 116	
Kiküldetések kiadásai	30 000	30 000	17 605	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	30 000	30 000	17 605	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5080000	6092136	5992136	
Kamatkiadások		5000	1765	
Egyéb dologi kiadások	821000	215708	215708	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5 901 000	6 312 844	6 209 609	
Dologi kiadások	23 406 000	35 714 494	31 654 956	88.63%
Családi támogatások	243	1533	1 533	
Családi támogatások	0	1264400	1 264 400	
Egyéb nem intézményi ellátások	9390000	9299740	8685665	
ebből: települési támogatás			6494915	

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben
adott természetbeni ellátás

2190750

Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 390 000	10 564 140	9 950 065	94,19%
Helyi önk elszámolásból származó kiadás		225000	205470	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	280000	1365915	867 958	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre		1025187	1 025 187	
ebből: háztartások			1025187	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	825000	300000	0	
Tartalékok	300000	4122105		
Egyéb működési célú kiadások	1 405 000	7 038 207	2 299 530	32,67%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	370000	1054764	554764	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100000	159745	149786	
Beruházások	470 000	1 214 509	704 550	58,01%
Ingatlanok felújítása	12680000	12480000	12343707	
si célú előzetesen felszámított általános forga	3424000	3424000	3332800	
Felújítások	16 104 000	15 904 000	15 676 507	
Költségvetési kiadások	96 933 000	147 596 439	128 003 404	86,72%











Szabás Község Önkormányzat 2016.évi költségvetés teljesítése
Költségvetési bevételek

adatok E Ft-ban
**Teljesítés %-
ban**

	Eredeti előirányzat	Mód.előir	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11278242	13207869	13207869
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16337634	16337634	16337634
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14368714	14488454	14488454
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5254000	4787307	4787307
Önkormányzatok működési támogatásai	48 438 590	50 021 264	50 021 264
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45185410	76751387	76 751 387
ebből: elkülönített állami pénzalapok			75748387
helyi önkormányzatok és költségvetési s			1003000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 624 000	126 772 651	126 772 651
Magánszemélyek jövedelemadói	600000	600000	
Jövedelemadók	600 000	600 000	
Vagyoni típusú adók	0	9158045	562 870
ebből: magánszemélyek kommunális adója			562870
Gépjárműadók	450000	530240	530 238
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			530238
Termékek és szolgáltatások adói	450 000	530 240	530 238
Egyéb közhatalmi bevételek		59000	58391
Közhatalmi bevételek	1 050 000	10 347 285	1 151 499
Készletértékesítés ellenértéke	800000	800000	363990
Szolgáltatások ellenértéke	0	255000	254630
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			2800
Tulajdonosi bevételek		82000	81860
Egyéb működési bevételek	0	650000	644027
ebből: költségek visszatérítései			60606
Működési bevételek	800 000	1 787 000	1 344 507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	1 200 000	450 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	750000	732480

ebből: háztartások

732 480

Működési célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	732 480	
Költségvetési bevételek	96 674 000	140 106 936	130 001 137	92.79%

Szabás Község Önkormányzat 2016.évi költségvetés teljesítése
Finanszírozási kiadások

	adatok forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz		1366347	1366347	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítá:	17581000	17581000	17269302	
Belföldi finanszírozás kiadásai	17 581 000	18 947 347	18 635 649	
Finanszírozási kiadások	17 581 000	18 947 347	18 635 649	98.35%

Szabás Község Önkormányzat 2016.évi költségvetés teljesítése
Finanszírozási bevételek

	adatok forintban			
	Eeredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17840000	24735000	24735000	
Maradvány igénybevétele	17 840 000	24 735 000	24 735 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1701850	1701850	
Belföldi finanszírozás bevételei	17 840 000	26 436 850	26 436 850	
Finanszírozási bevételek	17 840 000	26 436 850	26 436 850	100%