

**Szabás Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetés teljesítése**

adatok forintban

<u>KIADÁSOK</u>	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Módosított előirányzat Ft	2016.évi Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	2016.évi Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	2016.évi Teljesítés Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 906 709	65 787 931	59 288 254	54 272 237	11 618 455	11 515 694
Külső személyi juttatás összesen	3952980	3 652 980	3 952 980	3 652 980		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	74859689	69 440 911	63 241 234	57 925 217	11 618 455	11 515 694
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	17055500	13 047 102	13 919 855	9 993 494	3 135 645	3 053 608
DOLOGI KIADÁSOK	38980494	34 269 159	35 714 494	31 654 956	3 266 000	2 614 203
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	10564140	9 950 065	10 564 140	9 950 065		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	7038207	2 299 530	7 038 207	2 299 530		
BERUHÁZÁSOK	1214509	704 550	1 214 509	704 550		
FELUJÍTÁSOK	15904000	15 676 507	15904000	15676507		
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	165616539	145 186 909	147596439	128 003 404	18020100	17 183 505
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	17581000	17 269 302	17 581 000	17 269 302		
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0		
Áht.n belüli megelőlegezés visszafiz	1366347	1 366 347	1 366 347	1 366 347		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	18947347	18 635 649	18 947 347	18 635 649		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184563886	163 822 558	166 543 786	146 639 053	18020100	17 183 505

BEVÉTELEK	Onkorm összesen		Önkormányzat		Ovoda	
	Módosított előirányzat Ft	2016. évi teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	2016. évi teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	2016. évi teljesítés Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13207869	13207869	13207869	13207869		
Köznevelési feladatok támogatása	16337634	16337634	16337634	16337634		
Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása	14488454	14488454	14488454	14488454		
Kulturális feladatok támogatása	1200000	1200000	1200000	1200000		
Működési célú központosított előirányzatok	4787307	4787307	4787307	4787307		
Elszámoláából származó bevételek	0	0				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0				
Önkormányzat működési támogatása	50021264	50021264	50021264	50021264		
Egyéb működési célú támogatások bevételei	76751387	76751387	76751387	76751387		
ebből: elkülönített állami pénzalaptól	0	75748387		75748387		
helyi önk. és költségvetési szervei	0	1003000		1003000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	126772651	126772651	126772651	126772651		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0		
Felhalmozási célú támogatás bevétele áht-n belülről	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	0	0	0	0		

Vagyoni típusú adók	9158045	562870	9 158 045	562870		
ebből magánszemélyek komm adója	0	562870		562870		
Gépjárműadó	560240	530238	560240	530238		
Egyéb közhatalmi bevétel	59000	58391	59000	58391		
KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
ÖSSZESEN	10347285	1151499	10 347 285	1 151 499		
Készletértékesítés ellenértéke	800000	363990	800 000	363990		
Szolgáltatások ellenértéke-bérleti díj, erdei iskola szállás	255000	254630	255000	254630		
Tulajdonosi bevételek díj	82000	81860	82000	81860		
Kamatbevételek	0	0	0	0		
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0		
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0		
Egyéb működési bevételek	650100	644044	650000	644027	100	17
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1787100	1344524	1 787 000	1 344 507	100	17
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0		0		
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése	450000	0	450 000	0		
Egyéb működési célú átvett	750000	732480	750000	732480		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	1200000	732480	1 200 000	732 480		
	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	140107036	130001154	140 106 936	130 001 137	100	17
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	25174000	25174000	24 735 000	24 735 000	439000	439000
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
Áht-n belüli megelőlegezések	1701850	1701850	1 701 850	1 701 850		
Rövid lejáratú hitelfelvétel	0	0	0	0		
Központi irányítószervi támogatás	17581000	17269302	0	0	17581000	17269302
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44456850	44145152	26 436 850	26 436 850	18020000	17708302
	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184563886	174146306	166 543 786	156 437 987	18020100	17708319