

**Szabás Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetés teljesítése**

adatok forintban

<u>KIADÁSOK</u>	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda	
	Módosított előirányzat Ft	2018.évi Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	2018.évi Teljesítés Ft	Módosított előirányzat Ft	2018.évi Teljesítés Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 632 112	55 388 530	38 422 535	38 422 535	17 209 577	16 965 995
Külső személyi juttatás	5 985 100	5 985 100	5 985 100	5 985 100		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	61 617 212	61 373 630	44 407 635	44 407 635	17 209 577	16 965 995
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉK	8 953 347	8 855 342	5 309 650	5 309 650	3 643 697	3 545 692
DOLOGI KIADÁSOK	30 274 750	30 088 970	27 907 525	27 732 648	2 367 225	2 356 322
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	13 715 641	13 715 641	13 715 641	13 715 641		
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	93 075 084	5 246 213	93 075 084	5 246 213		
BERUHÁZÁSOK	11 068 208	2 730 937	10 518 208	2 180 937	550 000	550 000
FELUJÍTÁSOK	84 633 888	84 633 888	84 633 888	84 633 888		
Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	303 338 130	206 644 621	279 567 631	183 226 612	23 770 499	23 418 009
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	833 000	0	833 000	0		
Központi irányítószervi támogatás folyósítása	23 457 306	23 457 306	23 457 306	23 457 306		
Áht.n belüli megelőlegezés visszafiz	1 948 700	1 948 700	1 948 700	1 948 700		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	26 239 336	25 406 006	26 239 336	25 406 006	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		329 577 466	232 050 627	305 806 967	208 632 618	23 770 499	23 418 009
BEVÉTELEK	Önkorm összesen		Önkormányzat		Óvoda		
	Módosított előirányzat	2018. évi Ft teljesítés Ft	Módosított előirányzat	2018. évi Ft teljesítés Ft	Módosított előirányzat	2018. évi Ft teljesítés Ft	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 200 472	13 200 472	13 200 472	13 200 472			
Köznevelési feladatok támogatása	23 030 600	23 030 600	23 030 600	23 030 600			
Szociális -gyermekjóléti feladatok támogatása	17 604 330	17 604 330	17 604 330	17 604 330			
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000			
Működési célú központosított előirányzatok	7 741 153	7 741 153	7 741 153	7 741 153			
Önkormányzat működési támogatása	63 376 555	63 376 555	63 376 555	63 376 555			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 277 689	47 277 689	47 277 689	47 277 689			
ebből: központi kezelésű előirányzatok		1 369 500		1 369 500			
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		2 451 735		2 451 735			
ebből: elkülönített állami pénzalaptól	0	42 831 687		42 831 687			
ebből: helyi önk. és költségvetési szervei	0	624 767		624 767			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	110 654 244	110 654 244	110 654 244	110 654 244			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 332 261	13 332 261	13 332 261	13 332 261			
Felhalmozási célú támogatás bevétele áht-n belülről	60 068 514	60 068 514	60 068 514	60 068 514			

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	73 400 775	73 400 775	73 400 775	73 400 775	
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Vagyoni típusú adók	750 000	595 378	750 000	595 378	
ebből magánszemélyek komm adója	0	595 378		595 378	
Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	738 011	2 000 000	738 011	
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	2 000 000	738 011	2 000 000	738 011	
Gépjárműadó	800 000	537 804	800 000	537 804	
Egyéb közhatalmi bevétel	70 415	70 415	70 415	70 415	
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
ÖSSZESEN	3 620 415	1 941 608	3 620 415	1 941 608	
Készletértékesítés ellenértéke	1 300	1 300	1 300	1 300	
Szolgáltatások ellenértéke	60 000	36 800	60 000	36 800	
Tulajdonosi bevételek díj	1 030 000	3 220	1 030 000	3 220	
Kamatbevételek	74	74	74	74	
Kiszámlázott áfa	0	0	0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	750 121	750 121	746 701	746 701	3 420
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 841 495	791 515	1 838 075	788 095	3 420
Ingatlanok értékesítése	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	
Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök	5 000 000	4 000 000	5 000 000	4 000 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	332 500	332 500	332 500	332 500	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	5 332 500	4 332 500	5 332 500	4 332 500	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	196 279 429	192 550 642	196 276 009	192 547 222	3 420

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	8 000 000	0	8 000 000	0		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	99 835 597	99 835 597	99 525 824	99 525 824	309 773	309 773
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0		
Áht-n belüli megelőlegezések	2 005 134	2 005 134	2 005 134	2 005 134		
Központi irányítószervi támogatás	23 457 306	23 457 306	0	0	23 457 306	23 457 306
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 298 037	125 298 037	109 530 958	101 530 958	23 767 079	23 767 079
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	329 577 466	317 848 679	305 806 967	294 078 180	23 770 499	23 770 499

