Szabás Község Önkormányzatának 2017.évi költségvetés teljesítése
Költségvetési kiadások

adatok forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37243741	44007618	44007618	
Béren kívüli juttatások	96000	168000	168000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	443995	443995	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**37 339 741**	**44 619 613**	**44 619 613**	**100%**
Választott tisztségviselők juttatásai	5487090	4587090	4587090	
Egyéb külső személyi juttatások	0	865000	865000	
Külső személyi juttatások	**5 487 090**	**5 452 090**	**5 452 090**	100%
Személyi juttatások	**42 826 831**	**50 071 703**	**50 071 703**	**100,00%**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**5716783**	**6618908**	**6 618 908**	**100,00%**
ebből: szociális hozzájárulási adó			6508007	
ebből: egészségügyi hozzájárulás			27864	
ebből:táppénz hj			53193	
ebből: munkáltatót terhelő szja			29844	
Szakmai anyagok beszerzése	357000	1024165	830939	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	8201245	8881582	8881582	
Készletbeszerzés	**8 558 245**	**9 905 747**	**9 712 521**	98%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	355000	355000	347550	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	645000	645000	574235	
Kommunikációs szolgáltatások	**1 000 000**	**1 000 000**	**921 785**	92,20%
Közüzemi díjak	1977000	1210860	893570	
Vásárolt élelmezés	4098639	4657817	4657817	
Bérleti és lízingdíj	150000	916140	798233	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	946695	337975	337975	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250000	100000	100000	
Egyéb szolgáltatások	1850054	5269971	4673013	
Szolgáltatási kiadások	**9 272 388**	**12 492 763**	**11 460 608**	91,70%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4926333	5251485	5090305	
Kamatkiadások		108058	108058	
Egyéb dologi kiadások	35000	330041	267512	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**4 961 333**	**5 689 584**	**5 465 875**	96,10%
Dologi kiadások	23 791 966	29 088 094	27 560 789	**95%**
Családi támogatások	0	1480000	1 455 000	
Egyéb nem intézményi ellátások	7715000	7761158	7761158	
ebből: települési támogatás			7761158	

Ellátottak pénzbeli juttatásai	**7 715 000**	**9 241 158**	**9 216 158**	**99,70%**
Helyi önk elszámolásból származó kiadás	**2173683%**	2091214	2091214	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	378374	862896	382 974	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		3200915	3 200 915	
ebből: háztartások			200915	
ebből: egyéb vállalkozások			3000000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	727000	1139682	1 004 859	
Tartalékok	300000	102644913		
Egyéb működési célú kiadások	**3 579 057**	**109 939 620**	**6 679 962**	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 287 453	1 287 453	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 400 000	1 400 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	150 000	453 969	453 969	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	671540	1683813	1683813	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	221816	892412	892412	
Beruházások	**1 043 356**	**5 717 647**	**5 717 647**	**100,00%**
Ingatlanok felújítása	0	1982000	1982000	
si célú előzetesen felszámított általános forga	0	535140	535140	
Felújítások	0	2 517 140	2 517 140	
Költségvetési kiadások	**84 672 993**	**213 194 270**	**108 382 307**	**50,80%**

Szabás Község Önkormányzat 2017.évi költségvetés teljesítése
Költségvetési bevételek

adatok forintban

	Eredeti előirányzat	Mód.előir	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13501730	14536909	14536909	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19177520	21037667	21037667	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15420283	16106414	16106414	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4309141	7808604	7808604	
Önkormányzatok működési támogatásai	**53 608 674**	**60 689 594**	**60 689 594**	**100%**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37395659	56565317	56 565 317	
ebből: központi kezelésú előirányzatok			75 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok			*56390317*	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és			*100000*	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**91 004 333**	**117 254 911**	**117 254 911**	**100%**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1246271	1 246 271	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	0	98 049 607	98 049 607	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	**0**	**99 295 878**	**99 295 878**	**100%**
Vagyoni tipusú adók	2650000	1365910	736 226	
ebből: magánszemélyek kommunális adója			736226	
Gépjárműadók	1600000	1095364	755 939	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			755939	
Termékek és szolgáltatások adói	**1 600 000**	**1 095 364**	**755 939**	**69%**
Egyéb közhatalmi bevételek	50000	465714	47844	
Közhatalmi bevételek	**4 300 000**	**2 926 988**	**1 540 009**	**52,60%**
Készletértékesítés ellenértéke	0	331900	331900	
Szolgáltatások ellenértéke	573000	55320	55320	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			3220	
Tulajdonosi bevételek	0	3036380	2137220	
Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű b	0	219	219	
Egyéb működési bevételek	50000	97743	97743	
Működési bevételek	**623 000**	**3 521 562**	**2 622 402**	**74,50%**

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	3 000 000	**0**	
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	588915	588915	
ebből: háztartások			588 915	
Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**3 588 915**	**588 915**	**16%**
Költségvetési bevételek	**95 927 333**	**226 588 254**	**221 302 115**	**97,70%**

Szabás Község Önkormányzat 2017.évi költségvetés teljesítése
Finanszírozási kiadások

adatok forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	5000000	23841815	23841815	
Államháztartáson belüli megelőlegezések vissz		1701850	1701850	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítá	21053274	23439768	23439768	
Belföldi finanszírozás kiadásai	**26 053 274**	**48 983 433**	**48 983 433**	**100%**
Finanszírozási kiadások	**26 053 274**	**48 983 433**	**48 983 433**	**100,00%**

Szabás Község Önkormányzat 2017.évi költségvetés teljesítése
Finanszírozási bevételek

adatok forintban

	Eeredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Hitel-, kölcsönfelvétel	5000000	23841815	23841815	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9798934	9798934	9798934	
Maradvány igénybevétele	9 798 934	9 798 934	9 798 934	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1948700	1948700	
Belföldi finanszírozás bevételei	**14 798 934**	**35 589 449**	**35 589 449**	
Finanszírozási bevételek	**14 798 934**	**35 589 449**	**35 589 449**	**100%**