

Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi bevételei és kiadásai /összevont/

1. számú
melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
1	Személyi juttatások	254 478	184 278	169 394	92%
<i>ebből</i>	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	208 640	149 984	135 456	90%
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	37 501	25 472	24 089	95%
	<i>Külső személyi juttatások</i>	8 337	8 822	9 849	112%
2	Munkaadókat terhelő járulék	79 452	57 856	53 901	93%
<i>ebből</i>	<i>Társadalombiztosítási járulék</i>	67 276	48 078	44 546	93%
	<i>Munkaadói járulék</i>	6 755	4 836	4 339	90%
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	3 102	2 253	1 916	85%
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	350	662	730	110%
	<i>Munkaadót terhelő egyéb járulékok</i>	1 969	2 027	2 370	0%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	120 254	96 382	93 053	97%
<i>ebből</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	33 036	22 159	20 542	93%
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	4 002	3 557	3 172	89%
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	49 351	40 018	37 697	94%
	<i>Áfa</i>	18 153	14 477	16 646	115%
	<i>Kiküldetés, reklám, reprezentáció</i>	6 224	4 992	4 150	83%
	<i>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</i>	280	280	183	65%
	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	3 100	3 616	3 096	86%
	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	6 108	7 283	7 567	104%
4	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	60 266	139 695	116 022	83%
<i>ebből</i>	<i>Áht. belüli támogatás és támogatás jellegű kiadások</i>	4 522	82 900	64 367	78%
	<i>Áht. kívüli pénzeszköz átadás</i>	4 022	4 827	6 406	133%
	<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	51 722	51 968	45 249	87%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 953	378	320	85%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
<i>ebből</i>	<i>Oktatásban résztvevők juttatása</i>	1 953	378	320	85%
6	Felújítás	13 355	13 847	3 534	26%
<i>ebből</i>	<i>Tárgyi eszköz felújítás</i>	11 208	11 591	2 945	25%
	<i>Áfa</i>	2 147	2 256	589	26%
7	Felhalmozási kiadások	37 476	38 852	14 191	37%
<i>ebből</i>	<i>Intézményi beruházások</i>	32 064	32 611	11 553	35%
	<i>Áfa</i>	5 412	5 011	1 408	28%
	<i>Pénzügyi befektetések</i>	-	1 230	1 230	100%
8	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	567 234	531 288	450 415	85%
9	Hitelek, kölcsönök kiadásai	400	380	70	18%
10	Finanszírozási kiadások összesen (09)	400	380	70	18%
11	Pénzforgalmi kiadások (08+10)	567 634	531 668	450 485	85%
12	Pénzforgalom nélküli kiadások	28 131	35 412	-	-
13	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-4 896	-
14	Kiadások összesen (11+12+13)	595 765	567 080	445 589	79%
	<i>Intézményfinanszírozás</i>	228 111	112 992	112 655	100%
15	Kiadások mindösszesen	823 876	680 072	558 244	82%
16	Intézményi működési bevételek	49 679	38 765	29 706	77%
<i>ebből</i>	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	29	179	209	117%
	<i>Egyéb saját bevétel</i>	37 279	26 667	21 918	82%
	<i>Áfa bevételek</i>	10 516	8 712	4 323	50%
	<i>Hozam és kamatbevételek</i>	843	1 341	1 338	100%
	<i>átvett pénzeszközök egyéb belföldi</i>	690	690	609	88%
	<i>Háztartásoktól átvett pénzeszközök</i>	22	22	-	0%
	<i>Non-profit szerotól átvett pénzeszközök</i>	300	1 154	1 154	100%

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
	<i>Átvett pénzeszköz EU költségvetésből</i>	-	-	155	-
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	257 397	275 792	282 577	102%
<i>ebből</i>	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>	863	863	958	111%
	<i>Idegenforgalmi adó</i>	100	100	294	294%
	<i>Helyi iparűzési adó</i>	38 387	62 065	67 066	108%
	<i>Pótlék, bírság</i>	1 500	1 500	1 500	100%
	<i>Személyi jövedelemadó helyben maradó része</i>	26 495	26 496	26 495	100%
	<i>Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére</i>	89 361	66 083	66 083	100%
	<i>Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része</i>	69 529	87 960	87 960	100%
	<i>Gépjárműadó</i>	25 000	25 000	25 611	102%
	<i>Luxusadó</i>	-	-	-	-
	<i>Termőföld bérbeadás</i>	35	35	4	11%
	<i>Környezetvédelmi bírság</i>	-	-	38	-
	<i>Építésügyi bírság</i>	-	-	-	-
	<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	6 127	5 690	6 568	115%
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 058	1 430	1 017	71%
<i>ebből</i>	<i>Háztartásoktól átvett pénzeszközök</i>	1 058	1 430	1 017	71%
19	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	39 638	39 638	21 549	54%
<i>ebből</i>	<i>Önkormányzati lakótelek értékesítés</i>	19 010	19 010	1 953	10%
	<i>Önkormányzati lakások értékesítés</i>	12 000	12 000	11 000	92%
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	5 573	5 573	5 992	108%
	<i>Vadászati jog értékesítés</i>	200	200	20	10%
	<i>Vagyonbérbeadás</i>	-	-	-	-
	<i>Vagyon üzemeltetés, koncesszió</i>	2 855	2 855	2 584	91%
20	Önkormányzatok költségvetési támogatása	127 130	103 799	103 799	100%

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
ebből	<i>Normatív állami hozzájárulások</i>	124 916	86 265	86 265	100%
	<i>Központosított előirányzatok</i>	-	5 982	5 982	100%
	<i>Normatív kötött felhasználású támogatások</i>	2 214	10 883	10 883	100%
	<i>Fejlesztési és vis major feladatok támogatása</i>	-	669	669	100%
21	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	74 850	57 573	38 505	67%
ebből	<i>Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől</i>	39 484	13 313	1 005	8%
	<i>Támogatásértékű működési bevételek fejezettől</i>	2 129	2 129	1 264	59%
	<i>Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól</i>	10 821	10 821	10 587	98%
	<i>Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól</i>	5 070	5 782	6 232	108%
	<i>Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. és szerveitől</i>	11 989	11 989	-	-
	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetéstől</i>	3 000	3 000	-	-
	<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől</i>	2 357	10 539	10 526	100%
	<i>Kiegészítések, visszatérülések</i>	-	-	8 891	0%
22	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	688	688	246	36%
23	<i>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22)</i>	550 440	517 685	477 399	92%
24	Hitel felvétel áht. kívülről	45 325	-	-	-
25	<i>Finanszírozási bevételek összesen (24)</i>	45 325	-	-	-
26	<i>Pénzforgalmi bevételek (23+25)</i>	595 765	517 685	477 399	92%
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	49 395	40 504	82%
28	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-4 325	-
29	<i>Bevételek összesen (26+27+28)</i>	595 765	567 080	513 578	91%
30	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i>	-	-	-	-
31	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (24-10)</i>	-	-	-	-

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
32	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-13)</i>	-	-	-	-