

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai
2007.évi bevételei és kiadásai

1. számú
melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
1	Személyi juttatások	75 354	77 611	65 988	85%
<i>ebből</i>	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	<i>59 009</i>	<i>59 823</i>	<i>48 830</i>	<i>82%</i>
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	<i>10 118</i>	<i>10 452</i>	<i>9 216</i>	<i>88%</i>
	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>6 227</i>	<i>7 336</i>	<i>7 942</i>	<i>108%</i>
2	Munkaadókat terhelő járulék	24 235	24 953	22 043	88%
<i>ebből</i>	<i>Társadalombiztosítási járulék</i>	<i>19 356</i>	<i>19 494</i>	<i>16 899</i>	<i>87%</i>
	<i>Munkaadói járulék</i>	<i>1 840</i>	<i>1 909</i>	<i>1 495</i>	<i>78%</i>
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>1 070</i>	<i>1 070</i>	<i>815</i>	<i>76%</i>
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	<i>-</i>	<i>511</i>	<i>522</i>	<i>-</i>
	<i>Munkaadót terhelő egyéb járulékok</i>	<i>1 969</i>	<i>1 969</i>	<i>2 312</i>	<i>117%</i>
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	45 702	49 371	50 045	101%
<i>ebből</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>4 501</i>	<i>5 213</i>	<i>4 636</i>	<i>89%</i>
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>1 968</i>	<i>1 930</i>	<i>1 930</i>	<i>100%</i>
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>22 843</i>	<i>24 067</i>	<i>22 491</i>	<i>93%</i>
	<i>Áfa</i>	<i>6 340</i>	<i>6 461</i>	<i>9 134</i>	<i>141%</i>
	<i>Kiküldetés, reklám, reprezentáció</i>	<i>3 284</i>	<i>3 038</i>	<i>2 313</i>	<i>76%</i>
	<i>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 624</i>	<i>1 916</i>	<i>2 519</i>	<i>131%</i>
	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	<i>5 142</i>	<i>6 746</i>	<i>7 022</i>	<i>104%</i>
4	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	279 354	243 664	220 592	91%
<i>ebből</i>	<i>Áht. belüli támogatás és támogatás jellegű kiadások</i>	<i>232 633</i>	<i>195 892</i>	<i>175 983</i>	<i>90%</i>
	<i>Áht. kívüli pénzeszköz átadás</i>	<i>4 022</i>	<i>4 827</i>	<i>6 405</i>	<i>133%</i>
	<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	<i>42 699</i>	<i>42 945</i>	<i>38 204</i>	<i>89%</i>
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	378	378	320	85%

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
<i>ebből</i>	<i>Oktatásban résztvevők juttatása</i>	378	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	35 976	37 740	13 078	35%
<i>ebből</i>	<i>Intézményi beruházások</i>	30 814	31 684	10 625	34%
	<i>Áfa</i>	5 162	4 826	1 223	25%
	<i>Pénzügyi befektetések</i>		1 230	1 230	100%
8	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	474 354	447 564	375 600	84%
9	Hitelek, kölcsönök kiadásai	400	380	70	18%
10	Finanszírozási kiadások összesen (09)	400	380	70	18%
11	Pénzforgalmi kiadások (08+10)	474 754	447 944	375 670	84%
12	Pénzforgalom nélküli kiadások	28 131	35 412	-	-
13	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-3 957	-
14	Kiadások összesen (11+12+13)	502 885	483 356	371 713	77%
<i>ebből</i>	<i>Intézményfinanszírozás</i>	228 111	112 992	112 655	100%
15	Kiadások mindösszesen	274 774	370 364	259 058	70%
16	Intézményi működési bevételek	16 275	16 329	8 657	53%
<i>ebből</i>	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	29	179	209	117%
	<i>Egyéb saját bevétel</i>	9 426	8 668	5 102	59%
	<i>Áfa bevételek</i>	5 287	5 397	1 192	22%
	<i>Hozam és kamatbevételek</i>	843	1 340	1 336	100%
	<i>átvett pénzeszközök egyéb belföldi</i>	690	690	609	88%
	<i>Háztartásoktól átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
	<i>Non-profit szerotól átvett pénzeszközök</i>	-	55	54	98%
	<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	-
	<i>Önkormányzati lakás 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%

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
20	Önkormányzatok költségvetési támogatása	127 130	103 799	103 799	100%
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	73 830	56 552	38 093	67%
ebből	<i>Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől</i>	39 484	13 313	1 005	8%
	<i>Támogatásértékű működési bevételek fejezettől</i>	2 099	2 099	1 240	59%
	<i>Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól</i>	10 821	10 821	10 587	98%
	<i>Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól</i>	4 080	4 791	5 844	122%
	<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	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22)	516 016	494 228	455 938	92%
24	Hitel felvétel áht. kívülről	45 325	-	-	-
25	Finanszírozási bevételek összesen (24)	45 325	-	-	-
26	Pénzforgalmi bevételek (23+25)	561 341	494 228	455 938	92%
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	49 395	40 504	82%
28	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-4 325	-
29	Bevételek összesen (26+27+28)	561 341	543 623	492 117	91%
30	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	13 531	60 647	120 842	199%

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
31	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (24-10)</i>	44 925	-380	-70	-
32	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-13)</i>	-	-	368	-

Szatymaz Községi Önkormányzat Művelődési Ház és szakfeladatai 2007. évi bevételei és kiadásai

1. számú
melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
1	Személyi juttatások	12 598	12 862	12 350	96%
<i>ebből</i>	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	10 376	10 333	9 238	89%
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	1 857	2 164	2 283	105%
	<i>Külső személyi juttatások</i>	365	365	829	227%
2	Munkaadókat terhelő járulék	3 987	4 072	3 834	94%
<i>ebből</i>	<i>Társadalombiztosítási járulék</i>	3 474	3 551	3 368	95%
	<i>Munkaadói járulék</i>	350	358	347	97%
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	163	163	119	73%
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	-	-	-	-
	<i>Munkaadót terhelő egyéb járulékok</i>	-	-	-	-
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 084	11 253	8 628	77%
<i>ebből</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	2 072	2 963	2 439	82%
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	692	692	391	57%
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	2 808	3 444	2 837	82%
	<i>Áfa</i>	918	1 097	1 148	105%
	<i>Kiküldetés, reklám, reprezentáció</i>	1 949	1 217	1 119	92%
	<i>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</i>	280	280	183	65%
	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 360	1 555	470	30%
	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	5	5	41	820%
4	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	-	-	56	-
<i>ebből</i>	<i>Áht. belüli támogatás és támogatás jellegű kiadások</i>	-	-	56	-

	<i>Áht. kívüli pénzeszköz átadás</i>	-	-	-	-
	<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	-	-	-	-
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
<i>ebből</i>	<i>Oktatásban résztvevők juttatása</i>	-	-	-	-
6	Felújítás	-	-	-	-
<i>ebből</i>	<i>Tárgyi eszköz felújítás</i>	-	-	-	-
	<i>Áfa</i>	-	-	-	-
7	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
<i>ebből</i>	<i>Intézményi beruházások</i>	-	-	-	-
	<i>Áfa</i>	-	-	-	-
	<i>Pénzügyi befektetések</i>	-	-	-	-
8	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	26 669	28 187	24 868	88%
9	Hitelek, kölcsönök kiadásai	-	-	-	-
10	Finanszírozási kiadások összesen (09)	-	-	-	-
11	Pénzforgalmi kiadások (08+10)	26 669	28 187	24 868	88%
12	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-
13	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-	-
14	Kiadások összesen (11+12+13)	26 669	28 187	24 868	88%
<i>ebből</i>	<i>Intézményfinanszírozás</i>	-	-	-	-
15	Kiadások mindösszesen	26 669	28 187	24 868	88%
16	Intézményi működési bevételek	1 388	1 721	1 368	79%
<i>ebből</i>	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	-	-	-	-
	<i>Egyéb saját bevétel</i>	<i>1 007</i>	<i>1 007</i>	<i>679</i>	<i>67%</i>

	Áfa bevételek	59	59	55	93%
	Hozam és kamatbevételek	-	-	-	-
	átvett pénzeszközök egyéb belföldi	-	-	-	-
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	22	22	-	-
	Non-profit szervezetől átvett pénzeszközök	300	633	634	100%
	Átvett pénzeszköz EU költségvetésből	-	-	-	-
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	-	-	-	-
ebből	Vállalkozók kommunális adója	-	-	-	-
	Idegenforgalmi adó	-	-	-	-
	Helyi iparűzési adó	-	-	-	-
	Pótlék, bírság	-	-	-	-
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	-	-	-	-
	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére	-	-	-	-
	Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	-	-	-	-
	Gépjárműadó	-	-	-	-
	Luxusadó	-	-	-	-
	Termőföld bérbeadás	-	-	-	-
	Környezetvédelmi bírság	-	-	-	-
	Építésügyi bírság	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	-	-	-	-
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
ebből	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	-	-	-	-
19	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	-	-	-	-

ebből	Önkormányzati lakótelek értékesítés	-	-	-	-
	Önkormányzati lakások értékesítése	-	-	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-
	Vadászati jog értékesítés	-	-	-	-
	Vagyonszerbeadás	-	-	-	-
	Vagyon üzemeltetés, koncesszió	-	-	-	-
20	Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-
ebből	Normatív állami hozzájárulások	-	-	-	-
	Központosított előirányzatok	-	-	-	-
	Normatív kötött felhasználású támogatások	-	-	-	-
	Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	-	-	-	-
21	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 021	1 021	412	40%
ebből	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek fejezettől	30	30	24	-
	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól	991	991	388	39%
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. és szerveitől	-	-	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetéstől	-	-	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől	-	-	-	-
	Kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
22	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	-	-	-	-
23	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22)	2 409	2 742	1 780	65%

24	Hitel felvétel áht. kívülről	-	-	-	-
25	<i>Finanszírozási bevételek összesen (24)</i>	-	-	-	-
26	<i>Pénzforgalmi bevételek (23+25)</i>	2 409	2 742	1 780	65%
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	-	-	-	-
28	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-	-
29	<i>Bevételek összesen (26+27+28)</i>	2 409	2 742	1 780	65%
30	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i>	-24 260	-25 445	-23 088	91%
31	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (24-10)</i>	-	-	-	-
32	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-13)</i>	-	-	-	-

**Szatymaz Községi Önkormányzat Integrált Alapszolgáltató Központ és
szakfeladatai 2007. évi bevételei és kiadásai**

1. számú
melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
1	Személyi juttatások	19 308	19 784	17 037	86%
<i>ebből</i>	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	<i>17 182</i>	<i>17 472</i>	<i>15 034</i>	<i>86%</i>
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	<i>1 876</i>	<i>2 061</i>	<i>1 795</i>	<i>87%</i>
	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>251</i>	<i>251</i>	<i>208</i>	<i>83%</i>
2	Munkaadókat terhelő járulék	5 891	6 043	5 235	87%
<i>ebből</i>	<i>Társadalombiztosítási járulék</i>	<i>5 094</i>	<i>5 232</i>	<i>4 478</i>	<i>86%</i>
	<i>Munkaadói járulék</i>	<i>523</i>	<i>537</i>	<i>463</i>	<i>86%</i>
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>274</i>	<i>274</i>	<i>237</i>	<i>86%</i>
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>57</i>	<i>-</i>
	<i>Munkaadót terhelő egyéb járulékok</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 375	8 414	7 122	85%
<i>ebből</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 112</i>	<i>2 112</i>	<i>1 641</i>	<i>78%</i>
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>547</i>	<i>547</i>	<i>462</i>	<i>84%</i>
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>2 271</i>	<i>2 275</i>	<i>2 137</i>	<i>94%</i>
	<i>Áfa</i>	<i>2 705</i>	<i>2 711</i>	<i>2 197</i>	<i>81%</i>
	<i>Kiküldetés, reklám, reprezentáció</i>	<i>516</i>	<i>516</i>	<i>498</i>	<i>97%</i>
	<i>Szellemi tevékenység végzésére kifizetés</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>116</i>	<i>145</i>	<i>107</i>	<i>74%</i>
	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	<i>108</i>	<i>108</i>	<i>80</i>	<i>74%</i>
4	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	9 023	9 023	7 046	78%
<i>ebből</i>	<i>Áht. belüli támogatás és támogatás jellegű kiadások</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

	<i>Áht. kívüli pénzeszköz átadás</i>	-	-	-	-
	<i>Önkormányzat által folyósított ellátások</i>	9 023	9 023	7 046	78%
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
<i>ebből</i>	<i>Oktatásban résztvevők juttatása</i>	-	-	-	-
6	Felújítás	-	-	-	-
<i>ebből</i>	<i>Tárgyi eszköz felújítás</i>	-	-	-	-
	<i>Áfa</i>	-	-	-	-
7	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-
<i>ebből</i>	<i>Intézményi beruházások</i>	-	-	-	-
	<i>Áfa</i>	-	-	-	-
	<i>Pénzügyi befektetések</i>	-	-	-	-
8	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	42 597	43 264	36 440	84%
9	Hitelek, kölcsönök kiadásai	-	-	-	-
10	Finanszírozási kiadások összesen (09)	-	-	-	-
11	Pénzforgalmi kiadások (08+10)	42 597	43 264	36 440	84%
12	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-
13	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-	-
14	Kiadások összesen (11+12+13)	42 597	43 264	36 440	84%
<i>ebből</i>	<i>Intézményfinanszírozás</i>	-	-	-	-
15	Kiadások mindösszesen	42 597	43 264	36 440	84%
16	Intézményi működési bevételek	8 402	8 442	7 410	88%
<i>ebből</i>	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	-	-	-	-
	<i>Egyéb saját bevétel</i>	7 027	7 027	6 173	88%

	<i>Áfa bevételek</i>	1 375	1 375	1 197	87%
	<i>Hozam és kamatbevételek</i>	-	-	-	-
	<i>átvett pénzeszközök egyéb belföldi</i>	-	-	-	-
	<i>Háztartásoktól átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-
	<i>Non-profit szervezetől átvett pénzeszközök</i>	-	40	40	100%
	<i>Átvett pénzeszköz EU költségvetésből</i>	-	-	-	-
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	-	-	-	-
<i>ebből</i>	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>	-	-	-	-
	<i>Idegenforgalmi adó</i>	-	-	-	-
	<i>Helyi iparúzési adó</i>	-	-	-	-
	<i>Pótlék, bírság</i>	-	-	-	-
	<i>Személyi jövedelemadó helyben maradó része</i>	-	-	-	-
	<i>Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére</i>	-	-	-	-
	<i>Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része</i>	-	-	-	-
	<i>Gépjárműadó</i>	-	-	-	-
	<i>Luxusadó</i>	-	-	-	-
	<i>Termőföld bérbeadás</i>	-	-	-	-
	<i>Környezetvédelmi bírság</i>	-	-	-	-
	<i>Építésügyi bírság</i>	-	-	-	-
	<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	-	-	-	-
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-
<i>ebből</i>	<i>Háztartásoktól átvett pénzeszközök</i>	-	-	-	-
19	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	-	-	-	-

ebből	Önkormányzati lakótelek értékesítés	-	-	-	-
	Önkormányzati lakások értékesítés	-	-	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-
	Vadászati jog értékesítés	-	-	-	-
	Vagyonbérbeadás	-	-	-	-
	Vagyon üzemeltetés, koncesszió	-	-	-	-
20	Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	-	-	-
ebből	Normatív állami hozzájárulások	-	-	-	-
	Központosított előirányzatok	-	-	-	-
	Normatív kötött felhasználású támogatások	-	-	-	-
	Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	-	-	-	-
21	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	-	-	-	-
ebből	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek fejezettől	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól	-	-	-	-
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. és szerveitől	-	-	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetéstől	-	-	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől	-	-	-	-
	Kiegészítések, visszatérülések	-	-	-	-
22	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	-	-	-	-
23	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22)	8 402	8 442	7 410	88%
24	Hitel felvétel áht. kívülről	-	-	-	-

25	<i>Finanszírozási bevételek összesen (24)</i>	-	-	-	-
26	<i>Pénzforgalmi bevételek (23+25)</i>	8 402	8 442	7 410	88%
27	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	-	-	-	-
28	<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</i>	-	-	-	-
29	<i>Bevételek összesen (26+27+28)</i>	8 402	8 442	7 410	88%
30	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i>	-34 195	-34 822	-29 030	83%
31	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (24-10)</i>	-	-	-	-
32	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-13)</i>	-	-	-	-

**Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és részben önálló
intézményeinek 2007.évi bevételei és kiadásai**

1. számú
melléklet

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés ezer Ft	Teljesítés %
		előirányzat ezer Ft			
1	Személyi juttatások	107 259	110 258	95 374	87%
<i>ebből</i>	<i>Rendszeres személyi juttatások</i>	86 566	87 629	73 101	83%
	<i>Nem rendszeres személyi juttatások</i>	13 850	14 677	13 294	91%
	<i>Külső személyi juttatások</i>	6 843	7 952	8 979	113%
2	Munkaadókat terhelő járulék	34 113	35 067	31 112	89%
<i>ebből</i>	<i>Társadalombiztosítási járulék</i>	27 924	28 277	24 745	88%
	<i>Munkaadói járulék</i>	2 713	2 803	2 305	82%
	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	1 507	1 507	1 171	78%
	<i>Táppénz hozzájárulás</i>	-	511	579	-
	<i>Munkaadót terhelő egyéb járulékok</i>	1 969	1 969	2 312	117%
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	64 162	69 038	65 802	95%
<i>ebből</i>	<i>Készletbeszerzés</i>	8 686	10 288	8 723	85%
	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	3 207	3 169	2 783	88%
	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	27 923	29 786	27 465	92%
	<i>Áfa</i>	9 963	10 269	12 479	122%
	<i>Kiküldetés, reklám, reprezentáció</i>	5 749	4 771	3 930	82%
	<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>	5 254	6 859	7 143	104%
4	Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	288 377	252 687	227 693	90%
<i>ebből</i>	<i>Áht. belüli támogatás és támogatás jellegű kiadások</i>	232 633	195 892	176 038	90%

	<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	378	378	320	85%
<i>ebből</i>	<i>Oktatásban résztvevők juttatása</i>	378	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 és pénzügyi befektetések	35 976	37 740	13 079	35%
<i>ebből</i>	<i>Intézményi beruházások</i>	30 814	31 684	10 626	34%
	<i>Áfa</i>	5 162	4 826	1 223	25%
	<i>Pénzügyi befektetések</i>		1 230	1 230	100%
8	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+07)	543 620	519 015	436 914	84%
9	Hitelek, kölcsönök kiadásai	400	380	70	18%
10	Finanszírozási kiadások összesen (09)	400	380	70	18%
11	Pénzforgalmi kiadások (08+10)	544 020	519 395	436 984	84%
12	Pénzforgalom nélküli kiadások	28 131	35 412	-	-
13	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	-	-	-3 957	-
14	Kiadások összesen (11+12+13)	572 151	554 807	433 027	78%
<i>ebből</i>	<i>Intézményfinanszírozás</i>	228 111	112 992	112 655	100%
15	Kiadások mindösszesen	344 040	441 815	320 372	73%
16	Intézményi működési bevételek	26 065	26 492	17 433	66%
<i>ebből</i>	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel</i>	29	179	209	117%
	<i>Egyéb saját bevétel</i>	17 460	16 702	11 953	72%

	Áfa bevételek	6 721	6 831	2 443	36%
	Hozam és kamatbevételek	843	1 340	1 336	100%
	átvett pénzeszközök egyéb belföldi	690	690	609	88%
	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	22	22	-	0%
	Non-profit szervtől átvett pénzeszközök	300	728	728	100%
	Átvett pénzeszköz EU költségvetésből	-	-	155	-
17	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	257 397	275 792	282 577	102%
ebből	Vállalkozók kommunális adója	863	863	958	111%
	Idegenforgalmi adó	100	100	294	294%
	Helyi iparűzési adó	38 387	62 065	67 066	108%
	Pótlék, bírság	1 500	1 500	1 500	100%
	Személyi jövedelemadó helyben maradó része	26 495	26 496	26 495	100%
	Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbség mérséklésére	89 361	66 083	66 083	100%
	Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	69 529	87 960	87 960	100%
	Gépjárműadó	25 000	25 000	25 611	102%
	Luxusadó	-	-	-	-
	Termőföld bérbeadás	35	35	4	-
	Környezetvédelmi bírság	-	-	38	-
	Építésügyi bírság	-	-	-	-
	Egyéb sajátos bevételek	6 127	5 690	6 568	115%
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 058	1 430	1 017	71%
ebből	Háztartásoktól átvett pénzeszközök	1 058	1 430	1 017	71%
19	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	39 638	39 638	21 549	54%

ebből	Önkormányzati lakótelek értékesítés	19 010	19 010	1 953	10%
	Önkormányzati lakások értékesítés	12 000	12 000	11 000	92%
	Magánszemélyek kommunális adója	5 573	5 573	5 992	108%
	Vadászati jog értékesítés	200	200	20	10%
	Vagyonbérbeadás	-	-	-	-
	Vagyon üzemeltetés, koncesszió	2 855	2 855	2 584	91%
20	Önkormányzatok költségvetési támogatása	127 130	103 799	103 799	100%
ebből	Normatív állami hozzájárulások	124 916	86 265	86 265	100%
	Központosított előirányzatok	-	5 982	5 982	100%
	Normatív kötött felhasználású támogatások	2 214	10 883	10 883	100%
	Fejlesztési és vis major feladatok támogatása	-	669	669	100%
21	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések	74 850	57 573	38 505	67%
ebből	Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől	39 484	13 313	1 005	8%
	Támogatásértékű működési bevételek fejezettől	2 129	2 129	1 264	59%
	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	10 821	10 821	10 587	98%
	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített alaptól	5 070	5 782	6 232	108%
	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk. és szerveitől	11 989	11 989	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek központi költségvetéstől	3 000	3 000	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek fejezettől	2 357	10 539	10 526	100%
	Kiegészítések, visszatérülések	-	-	8 891	0%
22	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht. kívülről	688	688	246	36%
23	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+19+20+21+22)	526 826	505 412	465 126	92%
24	Hitel felvétel áht. kívülről	45 325	-	-	-

25	<i>Finanszírozási bevételek összesen (24)</i>	45 325	-	-	-
26	<i>Pénzforgalmi bevételek (23+25)</i>	572 151	505 412	465 126	92%
27	<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	-	49 395	40 504	82%
28	<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</i>	-	-	-4 325	-
29	<i>Bevételek összesen (26+27+28)</i>	572 151	554 807	501 305	90%
30	<i>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (23+27-8-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]</i>	-44 925	380	68 716	-
31	<i>Finanszírozási műveletek eredménye (24-10)</i>	44 925	-380	-70	-
32	<i>Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (28-13)</i>	-	-	368	-