

Kisbajom Község Önkormányzat 2015. évi ktsgvetés teljesítése

Költségvetési kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
				adatok E Ft-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8156	58687	56973	
Béren kívüli juttatások	131	131	0	
Egyéb költségtérítések	0	190	189	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	528	1500	1139	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 815	60 508	58 301	
Választott tisztségviselők juttatásai	1037	1400	1135	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	768	268	0	
Egyéb külső személyi juttatások	400	228	0	
Külső személyi juttatások	2 205	1 896	1 135	
Személyi juttatások	11 020	62 404	59 436	95,20%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2298	9000	8 601	95,50%
ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	8599	
ebből:táppénz hj			2	
Szakmai anyagok beszerzése	480	6010	5855	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6615	7263	5967	
Árubeszerzés	0	0	0	
Készletbeszerzés	7 095	13 273	11 822	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	320	320	266	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	565	565	512	
Kommunikációs szolgáltatások	885	885	778	
Közüzemi díjak	2535	2485	2270	
Vásárolt élelmezés	200	2500	503	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	505	1505	1310	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	110	650	624	
Egyéb szolgáltatások	2760	2760	2731	
Szolgáltatási kiadások	6 110	9 900	7 438	
Reklám- és propagandakiadások	70	70	60	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70	70	60	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3758	5618	4660	
Kamatkiadások		35	34	
Egyéb dologi kiadások	330	330	222	

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 088	5 983	4 916	
Dologi kiadások	18 248	30 111	25 014	83%
Családi támogatások	0	1278	1 278	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84)	560	260	108	
ebből: helyi megállapítású ápolási díj	0	0	85	
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése]	0	0	23	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1895	2000	1 903	
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	0	0	1903	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	4506	2800	2 166	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	0	0	2166	
Egyéb nem intézményi ellátások	3870	7697	7697	
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	0	0	643	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	3992	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]	0	0	3062	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 831	14 035	13 152	93,70%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	1500	2582	1 639	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	2029	1618	182	
ebből: háztartások	0	0	182	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500	5934	5 924	
ebből: háztartások	0	0	5924	
Tartalékok	4455	11963	0	
Egyéb működési célú kiadások	8 484	22 097	7 745	35%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	10650	10582	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	2900	2857	

Beruházások	0	13 550	13 439	99,10%
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		2 518	2 518	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	2 518	2 518	
Költségvetési kiadások	50 881	153 715	129 906	84,50%

Kisbajom Község Önkormányzat 2015.évi ktsgvetés teljesítése

Finanszírozási kiadások

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	7990	7990	
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	7 990	7 990	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1237	1237	
Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása	16772	16772	15906	
Belföldi finanszírozás kiadásai	16 772	25 999	25 133	
Finanszírozási kiadások	16 772	25 999	25 133	96,60%

Kisbajom Község Önkormányzat 2015.évi ktsgvetés teljesítése

Költségvetési bevételek

adatok E Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9548	9548	9548	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13387	13387	13387	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18788	18788	18041	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200	1200	1200	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	4000	11971	11971	
Elszámolásból származó bevételek	0	65	65	
Önkormányzatok működési támogatásai	46 923	54 959	54 212	98,60%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4903	75555	74 423	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0		74423	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 826	130 514	128 635	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áhtn belülről		8 875	7 990	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2518	2518	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 393	10 508	92,20%
Magánszemélyek jövedelemadói	1700	2700		
Jövedelemadók	1 700	2 700	0	
Vagyoni típusú adók	0	1000	1 442	
ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	1442	
Gépjárműadók	310	340	339	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	0	0	339	
Termékek és szolgáltatások adói	310	340	339	99,70%
Egyéb közhatalmi bevételek	10	10	5	
Közhatalmi bevételek	2 020	4 050	1 786	44%
Készletértékesítés ellenértéke	300	300	253	
Szolgáltatások ellenértéke	3690	4054	4054	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	8	
Tulajdonosi bevételek	2050	1040	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	5	0	
Kamatbevételek	0	5	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	0	70	145	
Egyéb működési bevételek	0	941	866	
ebből: költségek visszatérítései	0	0	866	
Működési bevételek	6 040	6 415	5 318	82,80%

Felhalmozási bevételek	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1900	1530	1125	
ebből: háztartások	0	0	1125	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 900	1 530	1 125	73,50%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	885	
Költségvetési bevételek	61 786	152 531	148 257	96,20%

Kisbajom Község Önkormányzat 2015. évi ktsgvetés teljesítése Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	7990	7990	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	7 990	7 990	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5867	16580	16580	
Maradvány igénybevétele	5 867	16 580	16 580	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1 242	1 242	
Belföldi finanszírozás bevételei	5 867	25 812	25 812	
Finanszírozási bevételek	5 867	25 812	25 812	100%

adatok E Ft-ban