

Kisbajom Község Önkormányzat 2016.évi költségvetés teljesítése

Költségvetési kiadások

adatok forintban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %- ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55718000	70383630	57482939	
Normatív jutalmak		185000	180565	
Céljuttatás		506736	506736	
Készenlét,ügyelet,helyettesítési díj		148700	139000	
Egyéb költségtérítések	189000	3300		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	528000	1180000	1179752	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 435 000	72 407 366	59 488 992	
Választott tisztségviselők juttatásai	1135000	1135000	1077000	
Mkavégz. ir.egyéb jogvisz. foglal.kifiz. jutt.	268000	548000	524719	
Egyéb külső személyi juttatások	770000	530000	58824	
Külső személyi juttatások	2 173 000	2 213 000	1 660 543	
Személyi juttatások	58 608 000	74 620 366	61 149 535	81,90%
Munkaadókat terhelő járulékok	8304000	13434000	9 681 755	72,60%
ebből: szociális hozzájárulási adó			9674034	
ebből:táppénz hj			7721	
Szakmai anyagok beszerzése	9327000	8059137	7620957	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4450000	9467753	6655989	
Készletbeszerzés	13 777 000	17 526 890	14 276 946	
Informatikai szolg. igénybevétele	275000	317703	317703	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	516000	516000	481655	
Kommunikációs szolgáltatások	791 000	833 703	799 358	
Közüzemi díjak	2343000	4676000	2218146	
Vásárolt élelmezés	530000	2130000	2074602	
Bérelti és lízing díjak		70000	66150	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	930000	870000	808477	
Szakmai tev.segítő szolgáltatások	490000	650000	629022	
Egyéb szolgáltatások	1520000	3305829	3305829	
Szolgáltatási kiadások	5 813 000	11 701 829	9 102 226	
Reklám- és propagandakiadások	65000	65000	21748	
Működési c.előzetesen felsz.áfa	5328000	6473156	5936511	
Egyéb dologi kiadások	1312000	312000	245705	

Különféle befiz. és egyéb dologi kiadás	6 640 000	6 785 156	6 182 216	
Dologi kiadások	27 086 000	36 912 578	30 382 494	82,30%
Családi támogatások		1055600	1 055 600	
Egyéb nem intézményi ellátások	12115000	17481729	9978368	
ebből: köztemetés			231692	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás			4650105	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§]			5096571	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 115 000	18 537 329	11 033 968	59,50%
Helyi önk előző évi elszámolásából származó kiadás		330 815	330 815	
Elvonások és befizetés		330 815	330 815	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	700000	800000	205 196	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		5670600	4 992 250	
ebből: háztartások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	160000	1143200		
ebből: háztartások				
Tartalékok	2257109	2182109		
Egyéb működési célú kiadások	3 117 109	10 126 724	5 528 261	54,50%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	435000	3900000	3833590	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	117000	1035069	1035069	
Beruházások	552 000	4 935 069	4 868 659	98,60%
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások	109 782 109	158 566 066	122 644 672	77,30%

Kisbajom Község Önkormányzat 2016.évi költségvetés teljesítése

Finanszírozási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	adatok Ft-ban Teljesítés %-ban
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1241746	1241746	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	17475000	17475000	17051693	
Belföldi finanszírozás kiadásai	17 475 000	18 716 746	18 293 439	
Finanszírozási kiadások	17 475 000	18 716 746	18 293 439	97,70%

Kisbajom Község Önkormányzat 2016.évi költségvetés teljesítése

Költségvetési bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés s %-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10554370	12317512	12317512	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13599134	13599134	13599134	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12620605	12804517	12804517	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	1200000	1200000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		8827477	8827477	
Elszámolásból származó bevételek		162137	162137	
Önkormányzatok működési támogatásai	37 974 109	48 910 777	48 910 777	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	69676000	83726875	83 726 875	
ebből: elkülönített állami pénzalapok			83064875	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			662000	
Működési c. támogatások áhtn. belülről	107 650 109	132 637 652	132 637 652	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		6499999	6499999	
Felhalmozási c.támogatások áhtn. belülről		6 499 999	6 499 999	
Magánszemélyek jövedelemadói	1200000			
Jövedelemadók	1 200 000			
Vagyoni típusú adók		2200000	2 009 424	
ebből: magánszemélyek kommunális adója			2009424	
Gépjárműadók	310000	310000	541 892	
Termékek és szolgáltatások adói	310 000	310 000	541 892	
Egyéb közhatalmi bevételek		7666932	157074	
Közhatalmi bevételek	1 510 000	7 666 932	2 708 390	
Készletértékesítés ellenértéke	300000	900000	1144200	
Szolgáltatások ellenértéke	2600000	5570000	5354870	
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			2440000	
Biztosító által fizetett kártérítés		100000	205136	
Egyéb működési bevételek		1324012	1189806	
ebből: költségek visszatérítései				
Működési bevételek	2 900 000	7 894 012	7 894 012	
Felhalmozási bevételek				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1500000			

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2129400	2129400	
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	2 129 400	2 129 400	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek	113 560 109	156 828 055	151 869 453	96,80%

Kisbajom Község Önkormányzat 2016.évi költségvetés teljesítése

Finanszírozási bevételek

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	13697000	19030000	19030000	
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
Maradvány igénybevétele	13 697 000	19 030 000	19 030 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 424 757	1 424 757	
Belföldi finanszírozás bevételei	13 697 000	20 454 757	20 454 757	
Finanszírozási bevételek	13 697 000	20 454 757	20 454 757	100%

adatok Ft-ban