

Kutas Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének teljesítése

KIADÁSOK

	Eredeti/besz. eFt	Módosított eFt	Teljesítés eFt	Teljesítés %-ban
Rendsz. Szem. Juttatás	71488	90060	84195	
Nem rend. Szem.juttatás	3421	3852	3852	
Külső szem. Juttatás	6456	5126	5126	
Személyi jutt. Összesen:	81365	99038	93173	99%
Tb.jár.,ma.járulék,táppénz j. táppénz hozzájár.	15366	17087	17087	
Egészségügyi h.járulás				
Járulékok összesen:	15366	17087	17087	100%
Szakmai anyagok	3652	3100	3100	
Üzemeltetési anyagok	8115	37238	37238	
Árubeszerzés	25786	25786		
Készletbeszerzés összesen	37553	66124	40338	
Informatikai szolgáltatás	310	213	213	
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1455	1776	1776	
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1765	1989	1989	
Közüzem díjak	8645	8669	8669	
Vásárolt élelmezés		1466	1466	
Bérleti díjak	835	11	11	
Karbantartás, javítás	2880	2079	2079	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ügyviteli tanácsadás,előadások, t képzések)	1895	1706	646	
Egyéb szolgáltatások	4160	8187	6047	
Pénzf. Jutalék, biztosítás,munkavéd tev.				
Szolgáltatási kiadások összesen	18415	22118	18918	
Kiküldetések kiadásai	400	352	352	
Reklám, propaganda	100	15	15	
Kiküldetések, reklám és propaganda össze	560	367	367	
Felszámított ÁFA	15489	15533	15533	
Dologi kiadások összesen	80512	106423	77437	96%
<i>(mód ei-nél -25786)</i>				

Családi támogatások (óvodáztatás, egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekv. ellát)	4800	4800	3525	
Betegséggel kapcsolatos ellátások (közgyógy, ápolási)	7120	2870	2870	
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	35600	35600	28362	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	9650	10374	10374	
Egyéb nem intézményi ellátások	408	8039	8039	
rendszeres szoci. segély. átmeneti ellátás, saját hatáskörben nyújt ell)				
Ellátottak pénzbeni juttatásai	57578	61683	53170	87%
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolások)		1290	1290	
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (szoci. társulás támogatása)	800	24246	24246	
Garancia és kezességvállalás kifizetései (Sári D. kifiz., Rinyamenti szoci. tagdíj)		575	575	
Műk. célú támogatás, kölcsön ÁHT-n kívülre (Pintét Cs., Sári D. 1500)	2000	5252	5252	
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (civil szervezetek, fogászat)	11430	11344	11344	
Tartalék	2000			
Egyéb működési célú kiadások	16230	42707	42707	100%
Ingyatlanok beszerzése, létesítése		21671	19347	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	41975			
Beruházási ÁFA	11334	5852	5221	
Beruházások összesen:	53309	27523	24568	89%
Költségvetési kiadások összesen:	304360	354461	308142	87%
Irányító szervi támogatás	123175	110394	110394	
Finanszírozási kiadások összesen:	123175	110394	110394	100%
<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>427535</u>	<u>464855</u>	<u>418536</u>	90%

BEVÉTELEK

Általános működési támogatás	90812	90812	90812	
Köznevelési feladatok támogatása	39580	41001	41001	
Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	39360	76512	76512	
Kulturális feladatok támogatása	1701	1701	1701	
Központoított előirányzatok	2639	7839	7839	
Helyi önk. kiegészítő támogatása	67256	15200	15200	
Önkormányzatok működési támogatása összesen:	241348	233065	233065	100%
Elvonások és befizetések bevételei (ÁSZ ellenőrzés alapján kiutalt támogatás)		1675	1675	
Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP: 15100, Elkülönített állami pénzalap: 82693)	73594	97793	97793	
Működési célú tám. ÁHT-n belülről összesen:	314942	332533	332533	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		8369	8369	
Felhalmozási célú kölcsön v. fizetése		120	120	
Egyéb felhalmozási c. tám. bevétele ÁHT-n belülről	48200	25824	15497	
Felhalmozási célú támogatások összesen:	48200	34313	23986	
Vagyoni típusú adók <i>kommunális adó</i>	10800	2500	1965	79%
Értékesítés és forgalmi adók <i>állandó jelleggel végzett iparűzési adó</i>		5973	5973	100%
Gépjármű adó	3200	3200	1932	60%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>		1493	1493	100%
Egyéb közhatalmi bevételek	60	151	151	
Közhatalmi bevételek összesen:	14060	13317	11514	86%
Készletértékesítés	30	696	696	
Szolgáltatások ellenértéke	18039	8556	7761	
Közvetített szolgáltatások	800	800	795	
Tulajdonosi bevételek	1775	2954	2954	
Ellátási díjak		12447	12447	
Kiszámlázott forgalmi adó	4469	5803	5803	
Kamatbevételek		265	265	
Egyéb működési bevételek (áramdíj, telefondíj v. térítése)	420	913	913	
Működési bevételek összesen:	25533	32434	31634	
Működési c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről:	1800	3785	3785	
Költségvetési bevételek összesen:	404535	416382	403452	97%

Előző évi pénzmaradvány ig. vétele	23000	41488	41488	
ÁHT-n belüli megelőlegezések(2015 évi előleg)		6985	6985	
Finanszírozási bevételek összesen:	23000	48473	48473	
Bevételek mindösszesen:	427535	464855	451925	97%

Egyéb sajátos kiadási elszámolások(függő tételek: decemberi juttatások) 1922

Tárgyévi kiadások összesen **427535** **464855** **418536**

Tárgyévi bevételek összesen **427535** **464855** **451925**

Pénzkészlet tárgydőszak végén 31467

Foglalkoztatottak száma: 82 78 78

