

Kutas Község Önkormányzat
2015. évi költségvetésének teljesítése

<u>KIADÁSOK</u>	Eredeti ei eFt	Módosított ei eFt	Teljesítés ei eFt
Rendsz. Szem. Juttatás	74747	81540	81538
Nem rend. Szem.juttatás	2206	4012	3762
Külső szem. Juttatás	9260	7610	7524
<u>Személyi jutt. Összesen</u>	<u>86213</u>	<u>93162</u>	<u>92824</u>
Tb.jár.,ma.járulék,táppénz j:táppénz hozzájár Egészségügyi h.járulás	17273	17303	17298
<u>Járulékok összesen:</u>	<u>17273</u>	<u>17303</u>	<u>17298</u>
Szakmai anyagok	4250	11350	11251
Üzemeltetési anyagok	40560	35939	35826
Készletbeszerzés összesen	44810	47289	47077
Informatikai szolgáltatás	240	240	127
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1855	1885	1867
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	2095	2125	1994
Közüzem díjak	9460	10060	9861
Vásárolt élelmezés	300	1450	1405
Bérleti díjak		56	47
Karbantartás, javítás	2500	2663	2593
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ügyviteli tanácsadás,előadások, t képzések)	945	545	477
Egyéb szolgáltatások	6850	7758	7674
Pénzf. Jutalék, biztosítás,munkavéd tev.			
Szolgáltatási kiadások összesen	20055	22532	22057
Kiküldetések kiadásai	380	480	428
Reklám, propaganda	100	100	6
Kiküldetések, reklám és propaganda össze	480	580	434
Felszámított ÁFA	18650	17950	17887
Fizetendő ÁFA	250	7750	6419
Kamatkiadások	50	166	95
Egyéb dologi kiadások	604	31504	31293
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad	19554	57370	55694
<u>Dologi kiadások összesen</u>	<u>86994</u>	<u>129896</u>	<u>127256</u>

Családi támogatások (óvodáztatás, egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekv. ellát)	3470	2952	
Betegséggel kapcsolatos ellátások (közgyógy, ápolási)	400	400	65
Foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	8630	9077	9077
Lakhatással kapcsolatos ellátások	5785	6154	6154
Egyéb nem intézményi ellátások rendszeres szoci. segély, átmeneti ellátás, saját hatáskörben nyújt ell)	7312	18791	12583
<u>Ellátottak pénzbeni juttatásai</u>	<u>22127</u>	<u>38892</u>	<u>30831</u>
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolá)	8400	6594	5692
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül (szoci. társulás támogatása)	22102	26038	25992
Műk. célú támogatás, kölcsön ÁHT-n kívülre	2000	2220	2220
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülre (civil szervezetek, fogászat)	12380	10580	9486
<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	<u>44882</u>	<u>45432</u>	<u>43390</u>
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	31415	41095	41085
Beruházási ÁFA	8482	11132	11093
<u>Beruházások összesen:</u>	<u>39897</u>	<u>52227</u>	<u>52178</u>
Ingatlanok felújítása	42898	43497	27422
Felújítás ÁFA	11583	11583	7404
<u>Felújítás összesen:</u>	<u>54481</u>	<u>55080</u>	<u>34826</u>
<u>Egyéb felhalmozási c. átadás</u>	<u>850</u>	<u>891</u>	<u>891</u>
<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>352717</u>	<u>431883</u>	<u>399494</u>
Hitel törlesztés		8000	7990
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		6985	6985
Irányító szervi támogatás	107175	110942	110303
<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>	<u>107175</u>	<u>125927</u>	<u>125278</u>
<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>459892</u>	<u>557810</u>	<u>524772</u>

BEVÉTELEK

	Eredeti ei eFt	Módosított ei eFt	Teljesítés ei eFt	
Általános működési támogatás	98736	98736	98924	
Köznevelési feladatok támogatása	43536	44905	44905	
Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	56973	72664	72664	
Kulturális feladatok támogatása	1705	1705	1705	
Műk célú kiegészítő támogatások	18774	48724	48724	
Elszámolásból származó bevételek		2948	2948	
Önkormányzatok működési támogatása összesen:	219724	269682	269870	
Egyéb működési célú támogatások bevételei	84959	100302	113930	
ebből:				
OEP támogatás				15283
elkülönített állami pénzalapok				86598
egyéb átvétel ÁHT-n belülről				12049
Működési célú tám. ÁHT-n belülről összesen:	304683	369984	383800	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		10417	10417	
Egyéb felhalmozási c. tám. bevétele ÁHT-n belülről	84366	87570	87570	
Felhalmozási célú támogatások összesen:	84366	97987	97987	
Vagyoni típusú adók	4240	4240	1637	
kommunális adó				
Értékesítés és forgalmi adók	6200	6200	7557	
állandó jelleggel végzett iparüzési adó				
Gépjármű adó	2000	2000	1789	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	2000	2000	1016	
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
Egyéb közhatalmi bevételek	60	60	90	
Közhatalmi bevételek összesen:	14500	14500	12089	
Készletértékesítés			157	
Szolgáltatások ellenértéke	5123	18623	18204	
Tulajdonosi bevételek	6300	2667	1869	
Ellátási díjak	10638	1638	3354	
Kiszámlázott forgalmi adó	2782	5782	5704	
ÁFA visszatérítése		960	706	
Folyószámla kamat	50	50	50	
Egyéb működési bevétel		1090	766	
Működési bevételek összesen:	24893	30810	30810	
Működési c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről:	3450	3450	3605	
<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>431892</u>	<u>516731</u>	<u>528291</u>	

Hitel vissza fizetése		7990	7990
Előző évi pénzmaradvány ig. vétele	28000	33089	33089
Finanszírozási bevételek összesen:	28000	41079	41079
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>459892</u>	<u>557810</u>	<u>569370</u>

Egyéb sajátos kiadási elszámolások(függő tételek: decemberi juttatá **1174**

Tárgyévi kiadások összesen	<u>459892</u>	<u>557810</u>	<u>525946</u>
Tárgyévi bevételek összesen	<u>459892</u>	<u>557810</u>	<u>569370</u>

Pénzkészlet tárgydőszak végén 43424

Ebből feladattal terhelt rész:

- óvoda felújítás -9900
- szoc tűzifa beszerzés -1650
- érdekeltség növ (műv ház felúj) -920
- közfoglalkoztatás tám előleg -5760
- állami tám előleg -7850
- szoc v fiz 2014 -2750

Szabad pénzmaradvány **14594**

Foglalkoztatottak száma: 82 78 78

