

Kutas Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése

<u>KIADÁSOK</u>	Eredeti ei eFt	Módosított ei eFt	Teljesítés ei eFt
Törvény szerinti illetmények	90426	114452	105226
Nem rendszeres juttatások	4460	4360	3373
Külső szem. Juttatás	7690	8127	6937
<u>Személyi jutt. Összesen</u>	<u>102576</u>	<u>126939</u>	<u>115536</u>
Tb.jár.,ma.járulék,táppénz j:táppénz hozzájár Egészségügyi h.járulás	18030	21718	20432
<u>Járulékok összesen:</u>	<u>18030</u>	<u>21718</u>	<u>20432</u>
Szakmai anyagok	5100	10100	9247
Üzemeltetési anyagok	35957	34585	34039
Készletbeszerzés összesen	41057	44685	43286
Informatikai szolgáltatás	150	350	334
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1950	1950	1691
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	2100	2300	2025
Közüzemi díjak	10400	11626	8031
Vásárolt élelmezés	300	1729	1729
Bérleti díjak	50	2767	2767
Karbantartás, javítás	2600	4300	4198
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás (ügyviteli tanácsadás,előadások, t képzések)	500	800	643
Egyéb szolgáltatások	6200	7948	7072
Pénzf. Jutalék, biztosítás,munkavéd tev.			
Szolgáltatási kiadások összesen	20050	29170	24440
Kiküldetések kiadásai	450	450	440
Reklám, propaganda	50	50	6
Kiküldetések, reklám és propaganda össze	500	500	446
Felszámított ÁFA	15500	18364	16143
Fizetendő ÁFA	500	500	
Kamatkiadások	50	50	17
Egyéb dologi kiadások	500	1507	839
Különféle befizetések és egyéb dologi kiad	16550	20421	16999
<u>Dologi kiadások összesen</u>	<u>80257</u>	<u>97077</u>	<u>87195</u>

Családi támogatások (óvodáztatás, egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekv ellát)	2550	2550	
Egyéb az önkormányzat rendeletében megáll ell			2477
Települési támogatás			10347
Saját hatáskörben megállapított szoc jutt			6424

<u>Ellátottak pénzbeni juttatásai</u>	<u>16882</u>	<u>21798</u>	<u>21798</u>
--	---------------------	---------------------	---------------------

Elvonások és befizetések(előző évi elszámolá	6665	6665	1949
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr (szoc társulás támogatása)	22066	26638	24838
Műk célú támogatás, kölcsön ÁHT-n kívülre		2000	2000
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívülr (civil szervezetek, fogászat)	8950	10815	10815
Tartalék	7800	2437	

<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	<u>45481</u>	<u>48555</u>	<u>39602</u>
--	---------------------	---------------------	---------------------

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1493	5989	5986
Beruházái ÁFA	403	1616	1616

<u>Beruházások összesen:</u>	<u>1896</u>	<u>7605</u>	<u>7602</u>
-------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Ingatlanok felújítása	10193	10193	7731
Felújítás ÁFA	2750	2750	2087

<u>Felújítás összesen:</u>	<u>12943</u>	<u>12943</u>	<u>9818</u>
-----------------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

<u>Egyéb felhalmozási c.átadás</u>		<u>5221</u>	<u>5221</u>
---	--	--------------------	--------------------

<u>Költségvetési kiadások összesen:</u>	<u>278065</u>	<u>341856</u>	<u>307205</u>
--	----------------------	----------------------	----------------------

Hitel törlesztés			
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		7306	7306
Irányító szervi támogatás	108142	102123	100956

<u>Finanszírozási kiadások összesen:</u>	<u>108142</u>	<u>109429</u>	<u>108262</u>
---	----------------------	----------------------	----------------------

Egyéb ráfordítások			7252
--------------------	--	--	------

<u>Kiadások mindösszesen:</u>	<u>386207</u>	<u>451285</u>	<u>422719</u>
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

BEVÉTELEK

	Eredeti ei eFt	Módosított ei eFt	Teljesítés ei eFt	
Általános működési támogatás	98290	102214	102214	
Köznevelési feladatok támogatása	46603	47339	47339	
Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	57110	58358	58358	
Kulturális feladatok támogatása	1670	1670	1670	
Műk célú kiegészítő támogatások	5210	3878	3878	
Elszámolásból származó bevételek		1216	1216	
Önkormányzatok működési támogatása összesen:	208914	214706	214706	
Egyéb működési célú támogatások bevételei ebből:	106693	141041	125090	
OEP támogatás				16531
elkülönített állami pénzalapok				107999
egyéb átvétel ÁHT-n belülről				560
Működési célú tám. ÁHT-n belülről összesen:	315607	355747	339796	
Visszatérítendő kölcsön			2000	
Egyéb felhalmozási c. tám. bevétele ÁHT-n belülről	821	4375	4820	
Egyéb felhalmozási bevételek			467	
Felhalmozási célú támogatások összesen:	821	4375	7287	
Vagyoni típusú adók	4200	4200	4647	
kommunális adó				
Értékesítés és forgalmi adók	8260	8260	10403	
állandó jelleggel végzett iparüzési adó				
Gépjármű adó	1950	1950	1965	
Egyéb áruhasználati adók			590	
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
Egyéb közhatalmi bevételek	90	90	373	
Közhatalmi bevételek összesen:	14500	14500	17978	
Készletértékesítés				
Szolgáltatások ellenértéke	15509	15509	19520	
Tulajdonosi bevételek	1800	1800	2632	
Ellátási díjak			1083	
Kiszámlázott forgalmi adó	4400	4400	5853	
ÁFA visszatérítése				
Folyószámla kamat				
Egyéb működési bevétel	650	650	2058	
Működési bevételek összesen:	22359	22359	31146	
Működési c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kívülről:	2400	2400	3008	
<u>Költségvetési bevételek összesen:</u>	<u>355687</u>	<u>399381</u>	<u>399215</u>	

ÁHT-n belüli megelőlegezés v fizetése			8123
Előző évi pénzmaradvány ig. vétele	30520	51904	51904
Finanszírozási bevételek összesen:	30520	51904	60027
<u>Bevételek mindösszesen:</u>	<u>386207</u>	<u>451285</u>	<u>459242</u>

Egyéb sajátos kiadási elszámolások(függő tételek: decemberi juttatások)

Tárgyévi kiadások összesen	<u>386207</u>	<u>451285</u>	<u>422719</u>
Tárgyévi bevételek összesen	<u>386207</u>	<u>451285</u>	<u>459242</u>

Pénzkészlet tárgyidőszak végén **36523**

Ebből feladattal terhelt rész:	-Műv ház, Egészség ház gáz szla	3500
	- szennyvíz elmaradt díj	1500
	- közfoglalkoztatás tám előleg	2500
	- szoc v fiz 2014	2500

Szabad pénzmaradvány **26523**

Foglalkoztatottak száma:	95	103	103
--------------------------	----	-----	-----

