

Raporti i buxhetit për periudhën janar - maj 2016 sipas muajve

2016

Përshkrimi	Buxheti 2016 (SIMFK*)	Gjithsej të Realizuara	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Realizimi / Buxheti (në %)
			në miliona Euro					
1. GJITHSEJ PRANIMET	1,842.05	699.18	138.01	129.58	133.37	159.31	138.91	38%
1.1 Të hyrat buxhetore	1,570.95	618.21	110.61	102.41	117.07	158.51	129.63	39%
1.1.1 Të hyrat tatimore	1,352.15	535.24	96.05	90.92	104.09	128.98	115.20	40%
1.1.1.1 Tatimet Direkte	222.19	103.75	29.97	9.92	14.17	36.93	12.76	47%
Tatimi në të ardhurat e korporatave	71.41	42.67	15.25	1.36	3.61	20.91	1.55	60%
Tatimi në të ardhurat personale	124.48	50.45	13.03	6.98	7.76	13.70	8.98	41%
Tatimi në pronë	20.00	8.28	1.33	1.18	1.80	2.04	1.93	41%
Tatime tjera direkte	6.30	2.35	0.355	0.403	0.996	0.283	0.311	37%
1.1.1.2 Tatimet Indirekte	1,172.81	447.48	67.37	86.26	93.69	94.66	105.50	38%
Tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH	666.70	250.18	37.96	46.88	52.20	53.85	59.28	38%
Detyrimi Doganor	126.18	51.04	6.50	10.02	11.99	10.75	11.78	40%
Akczizat	374.35	146.16	22.89	29.35	29.48	30.04	34.40	39%
Tatimet tjera indirekte	5.58	0.11	0.03	0.01	0.02	0.01	0.04	2%
1.1.1.3 Kthimet Tatimore	-42.85	(15.99)	-1.29	-5.27	-3.77	-2.61	-3.06	37%
1.1.2 Të hyrat jo-tatimore	218.80	82.98	14.56	11.49	12.97	29.53	14.43	38%
Taksa ,ngarkesa dhe tjera nga OB-të e Qeverisë Qendrore	95.80	49.58	5.52	8.75	7.67	19.24	8.41	52%
Taksa ,ngarkesa dhe tjera nga OB-të e Qeverisë Lokale	60.00	15.83	1.76	2.64	3.51	3.79	4.13	26%
Taksa koncesionare	10.00	3.20	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	32%
Tantimat	30.00	14.37	7.28	0.10	0.19	6.50	0.29	48%
Të hyrat nga Dividenda	23.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
1.2 Pranimet nga financimi	271.10	80.97	27.40	27.17	16.31	0.80	9.29	30%
Huamarrja	259.00	78.25	27.27	26.89	15.30	0.42	8.36	30%
Huamarrja e brendshme /2	100.00	37.34	-8.44	25.19	15.18	0.16	5.25	37%
Huamarrja e jashtme	159.00	40.90	35.71	1.70	0.12	0.26	3.11	26%
Pranimet nga privatizimi	0.00	-	-	-	-	-	0.00	0%
Pranimet nga grantet e përcaktuara të donatorëve	12.10	2.72	0.12	0.28	1.01	0.38	0.93	23%
Pranimet nga depozitat në mirëbesim /3	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n/a
2. GJITHSEJ PAGESAT	1,799.99	605.01	85.28	121.81	146.49	120.59	130.84	34%
2.1 Shpenzimet buxhetore	1,722.28	575.35	78.26	120.63	134.29	112.54	129.63	33%
2.1.1 Shpenzimet rrjedhëse	1,217.00	477.50	76.89	101.17	97.44	93.35	108.65	39%
Paga dhe rroga	549.99	226.52	45.19	45.39	45.22	45.19	45.53	41%
Mallra dhe shërbime	187.26	62.46	2.18	15.94	16.09	13.99	14.26	33%
Shpenzime komunale	25.52	11.41	0.92	3.47	2.00	3.06	1.96	45%
Subvencione dhe transfere	454.22	177.10	28.60	36.37	34.12	31.11	46.90	39%
Transfere sociale /4	351.31	138.92	25.07	28.79	29.68	23.33	32.05	40%
Subvencione (ndërmarrje publike , bujqësi , etj.)	102.91	38.17	3.53	7.57	4.44	7.78	14.85	37%
2.1.2 Shpenzimet kapitale	476.75	89.72	1.05	18.31	31.72	18.90	19.74	19%
2.1.3 Shpenzimet e interesit për borxh publik	25.5	8.13	0.32	1.15	5.13	0.29	1.24	32%
2.1.4 Rezerva	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2.2 Pagesat për financim	77.71	29.66	7.02	1.19	12.20	8.04	1.21	38%
Kthimi i kryegjesë së borxhit	68.82	24.76	6.91	0.00	11.09	6.75	0.00	36%
Grantet e përcaktuara të donatorëve	8.89	4.90	0.11	1.19	1.11	1.29	1.21	55%
Pagesat nga depozitat në mirëbesim /3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n/a
3. BILANCI MUJOR I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE (1.1-2.1)		42.87	32.35	-18.22	-17.22	45.96	0.00	
4. RRIJTJA/ZVOGËLIMI I PARASË SË GATSHME (1-2)		94.17	52.73	7.76	-13.12	38.72	8.07	

* Buxheti 2016 në SIMFK reflekton ndarjet shtesë nga të hyrat e bartura vetanake dhe nga shfrytëzimi i rezervës.

/1 Të hyrat tjera në përfaqësim të hyrat nga tarifa për akreditim, të hyrat nga pasuria e dhënë në shfrytëzim, dhe të hyrat nga viti i kaluar (barazimi kontabël)

/2 Vlerat negative paraqesin mospërbushje të planit të rfinancimit, për t'u bartur si plan në pjesën e mbetur të vitit fiskal

/3 Ndryshimi në vlerën e stokut të fondeve në mirebesim paraqitet si ndryshim vetëm në fund të periudhës

/4 Transferet sociale përfshijnë programin e pensioneve dhe mirëqenies sociale, si dhe nën-programin e divizionit për punësim (kompensimi për lehon)