

Raporti i buxhetit për periudhën janar - shkurt 2016 sipas muajve

2016

Përshkrimi	Buxheti 2016 (SIMFK*)	Gjithsej të Realizuara	Janar	Shkurt	Realizimi / Buxheti (në %)
			në miliona Euro		
1. GJITHSEJ PRANIMET	1,842.05	267.72	138.12	129.60	15%
1.1 Të hyrat buxhetore	1,570.95	213.15	110.73	102.42	14%
1.1.1 Të hyrat tatimore	1,352.15	187.10	96.17	90.93	14%
1.1.1.1 Tatimet Direkte	222.19	40.03	30.09	9.94	18%
Tatimi në të ardhurat e korporatave	71.41	16.61	15.25	1.36	23%
Tatimi në të ardhurat personale	124.48	20.15	13.15	7.00	16%
Tatimi në pronë	20.00	2.51	1.33	1.18	13%
Tatime tjera direkte	6.30	0.76	0.35	0.40	12%
1.1.1.2 Tatimet Indirekte	1,172.81	153.64	67.37	86.26	13%
Tatimi mbi vlerën e shtuar TVSH	666.70	84.84	37.96	46.88	13%
Detyrimi Doganor	126.18	16.51	6.50	10.02	13%
Akcizat	374.35	52.24	22.89	29.35	14%
Tatimettjera indirekte	5.58	0.04	0.03	0.01	1%
1.1.1.3 Kthimet Tatimore	-42.85	-6.56	-1.29	-5.27	15%
1.1.2 Të hyrat jo-tatimore	218.80	26.05	14.56	11.49	12%
Taksa ,ngarkesa dhe tjera nga OB-të e Qeverisë Qendrore	95.80	14.27	5.52	8.75	15%
Taksa ,ngarkesa dhe tjera nga OB-të e Qeverisë Lokale	60.00	4.40	1.76	2.64	7%
Taksa koncesionare	10.00	0.00	0.00	0.00	0%
Tantimat	30.00	7.38	7.28	0.10	25%
Të hyrat nga Dividenda	23.00	0.00	0.00	0.00	0%
1.2 Pranimet nga financimi	271.10	54.57	27.40	27.17	20%
Huamarrja	259.00	54.16	27.27	26.89	21%
Huamarrja e brendshme /2	100.00	16.75	-8.44	25.19	17%
Huamarrja e jashtme	159.00	37.41	35.71	1.70	24%
Pranimet nga grantet e përcaktuara të donatorëve	12.10	0.41	0.12	0.28	3%
Pranimet nga depozitat në mirëbesim /3	0.00	0.00	0.00	0.00	n/a
2. GJITHSEJ PAGESAT	1,788.50	207.09	85.28	121.81	12%
2.1 Shpenzimet buxhetore	1,710.12	198.89	78.26	120.63	12%
2.1.1 Shpenzimet rrjedhëse	1,211.44	178.06	76.89	101.17	15%
Paga dhe rroga	548.35	90.58	45.19	45.39	17%
Mallra dhe shërbime	184.38	18.12	2.18	15.94	10%
Shpenzime komunale	25.22	4.39	0.92	3.47	17%
Subvencione dhe transfere	453.49	64.97	28.60	36.37	14%
Transfere sociale /4	351.31	53.87	25.07	28.79	15%
Subvencione (ndërmarrje publike , bujqësi , etj.)	102.18	11.10	3.53	7.57	11%
2.1.2 Shpenzimet kapitale	469.28	19.36	1.05	18.31	4%
2.1.3 Shpenzimet e interesit për borxh publik	25.5	1.47	0.32	1.15	6%
2.1.4 Rezerva	3.90	0.00	0.00	0.00	0%
2.2 Pagesat për financim	78.38	8.21	7.02	1.19	10%
Kthimi i kryegjesë së borxhit	68.82	6.91	6.91	0.00	10%
Grantet e përcaktuara të donatorëve	9.56	1.29	0.11	1.19	14%
Pagesat nga depozitat në mirëbesim /3	0.00	0.00	0.00	0.00	n/a
3. BILANCI MUJOR I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE BUXHETORE (1.1-2.1)		14.27	32.47	-18.21	
4. RRIJTJA/ZVOGËLIMI I PARASË SË GATSHME (1-2)		60.63	52.85	7.78	

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

/1 Të hyrat tjera në përfshijnë 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 rifuancimit, për t'u bartur si plan në pjesën e mbetur të vitit fiskal

/3 Ndryshimi në vlerën e stokut të fondeve në mirëbesim 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 përlehoja)