

Igal Város Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 9/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet a 2/2014 (II.07.) önkormányzati rendelethez)
e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	%
Megnevezés				
Személyi juttatások összesen	183 502	183 502	89 891	48,98%
SZOCHO	42 930	42 930	21 334	49,69%
Készletbeszerzés	17 802	14 551	8 561	58,83%
Kommunikációs szolgáltatások	3 585	3 635	1 665	45,80%
Szolgáltatási kiadások	89 868	99 472	50 923	51,19%
Külföldi utazások, reklám- és propagandakiadások	2 315	2 815	1 776	63,09%
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	30 502	79 090	71 516	90,42%
Dologi kiadások	144 072	199 563	134 441	67,37%
Családi támogatások (óvodai/tanulmányi tám., gyvt.)	1 540	1 540	50	3,25%
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások (Közgyógy, ápolási díj, mozg., Korl. Ch. besz.)	560	560	85	15,18%
Foglalkozással, munkaviszonytal kapcsolatos kiadások (Foglalkozást helyettesítő)	7 000	7 000	3 996	57,09%
Lakhatással kapcsolatos kiadások	5 500	5 500	2 861	52,02%
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszerezés szoc. átmeneti, temetési, rendeleti stb.)	7 000	7 000	2 821	40,30%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600	21 600	9 813	45,43%
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	100 849	100 849	52 247	51,81%
ASZK Fenntartó Társulás	41 864			
Óvodai Fenntartó Társulás	58 465			
Belsőellenőrzési Társulás	270			
Hulladékgyűjtési Társulás	150			
Kapcsológyűj. Vizitációsút	100			
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcson nyújtása áht-n kívülre (szoc. Kölcson, Igal-Füred Kölcson)	10 250	10 250	7 590	74,05%
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre (nonprofit 2.500 eft, Igal-Szolgálató 30ntf)	38 500	38 500	21 178	55,01%
Tartalékok	5 000	10 426		0,00%
Egyéb működési célú kiadások	154 599	160 025	81 015	50,63%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (fogyorvosi szolg., Lakás 10m, templomos pályázat, szennyvíz, napfelm)	799 130	799 130	207 220	25,93%
Informátika eszközök beszerzése, létesítése	0	445	445	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (fogyorvosi berendezés 3.4mtf, járszóló 3mtf, ingatlanok berendezése 1mtf, traktor 10mtf)	17 400	17 400	12 035	69,17%
Részesedések beszerzése	0			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad.	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	119 230	66 586	4 859	7,30%
Beruházások	935 760	883 561	224 559	25,42%
Ingatlanok felújítása (Kutyarátpuzem 10 mtf, orvosi rendelőkben fogorvosi rendelő kialakítása 3mtf, orvosi rendelő felújítása 1mtf)	14 000	14 000	2 220	15,86%
Informátikai eszközök felújítása	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			
Felújítási célú előzetes áfa	3 780	3 780	599	15,85%
Felújítások	17 780	17 780	2 819	15,85%
Felhalmoz. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 500 243	1 508 961	563 862	37,37%