

Igal Város Önkormányzat kiadásai

2. melléklet a 6/2015. (VI.15.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet a 2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelethez)

e Ft

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Személyi juttatások összesen SZOCHO</b>	183 502	188 995	188 990	100,00%
Készletbeszerzés	42 930	44 496	44 496	100,00%
Kommunikációs szolgáltatások	17 802	21 419	20 040	93,56%
Szolgáltatási kiadások	3 585	3 930	3 614	91,96%
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	89 868	102 876	97 861	95,13%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 315	3 647	3 517	96,44%
Dologi kiadások	30 502	146 476	141 162	96,37%
Családi támogatások (vodázatási tám, gyvt.)	144 072	278 348	266 194	95,63%
Betegséggel kaps. (nem TB) ellátások (Közgyógy, ápolási díj, mozg. Korl. Ck. besz.)	1 540	1 540	1 438	93,38%
Foglalkozással, m.nélküliséggel kaps. Ellát. (Foglalkozási helyettesítő)	560	560	278	49,64%
Lakhatással kapcsolatos ellátások	7 000	7 130	7 130	100,00%
Egyéb nem intézményi ellátottak (Rendszerez. szoc. átmeneit, temetési, rendelet stb.)	5 500	6 120	6 120	100,00%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000	9 750	9 750	100,00%
Elvonások és befizetések	21 600	25 100	24 716	98,47%
Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülre	100 849	104 500	104 500	100,00%
ASZK Fenntartó Társulás	41 864			
Onoda Fenntartó Társulás	58 465			
Beleélelmezési Társulás	270			
Hulladékgyűjtőkészítési társ.	150			
Kapcsológyi Vízirésztart	100			
Működési célú visszatérítendő tám. Kölcsebn nyújtása áht-n kívülre (szoc. Kölcsebn, Igal-Fürdő kölcsebn)	10 250	10 250	7 930	77,37%
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre (nonprofit 2.500 eft, Igal-Szolgáltató 36mtf)	38 500	41 825	41 825	100,00%
Tartalékok	5 000	5 000		0,00%
Egyéb működési célú kiadások	154 599	161 779	154 459	95,48%
Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (fogorvosi szolg. Lakás 10m, kemplomos pályázat, személyvz, napelen)	799 130	769 928	691 636	89,83%
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	847	847	100,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (fogorvosi berendezés 3,4mtf, játszóter 3mtf, ingatlanok berendezése 1mtf, traktor 10mtf)	17 400	16 498	16 498	100,00%
Részesedések beszerzése	0			
Megelőző évszámok növeléséhez kapsz. Kiad.	0			
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	119 230	71 785	28 226	39,32%
Beruházások	935 760	859 058	737 207	85,82%
Ingatlanok felújítása (kutyajárpúzem 10 mtf, orvosi rendelőben fogorvosi rendelő kialakítása 3mtf, orvosi rendelő felújítása 1mtf)	14 000	5 020	5 020	100,00%
Informaticai eszközök felújítása	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			
Felújítási célú előzetes áfa	3 780	1 296	1 296	100,00%
Felújítások	17 780	6 316	6 316	100,00%
Felhalrn. Célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 500 243</b>	<b>1 564 092</b>	<b>1 422 378</b>	<b>90,94%</b>