

Tata Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2015. évi kiadásai

Kiadások	Önkormányzat			Tatai Közös Önkormányzati Hivatal			Intézmények Gazdasági Hivatala és a hozzá tartozó Intézményei			Kuny Domokos Múzeum			Összesen		
	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés	Eredeti	Mód. (II.24.)	Teljesítés
Személyi juttatások	221 020	206 785	189 672	392 724	389 587	365 605	453 611	558 704	549 920	94 098	0	0	1 161 453	1 155 076	1 105 197
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 693	51 872	46 814	110 887	111 849	106 065	120 024	149 486	147 568	26 841	0	0	308 445	313 207	300 447
Dologi kiadások	974 880	1 285 945	1 132 249	145 311	125 912	119 137	549 085	630 983	594 402	54 173	0	0	1 723 449	2 042 840	1 845 788
Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 474	65 147	58 046	16 777	33 081	32 520							62 251	98 228	90 566
Egyéb működési kiadás	1 108 548	968 077	944 829	3 000	363	359	0	31 715	31 715	0	0	0	1 111 548	1 000 155	976 903
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök térítendő)	41 220	38 355	37 956	1 000									42 220	38 355	37 956
Működési tartalékok	867 928	915 046	896 366		230	229		1 715	1 715				867 928	916 991	898 310
- Általános tartalék	193 800	4 168	0										193 800	4 168	0
- Működési tartalék	15 000	3 211	0										15 000	3 211	0
- Működési célú tartalék	100 000	957	0										100 000	957	0
- Működési célú tartalék	78 800	0	0										78 800	0	0
Elvonások és befizetések	5 600	10 508	10 507	2 000	133	130		30 000	30 000				7 600	40 641	40 637
Beruházás (ÁFA-val)	2 192 246	1 712 165	1 668 262	31 834	20 354	9 330	12 903	49 883	44 496	8 382	0	0	2 245 365	1 782 402	1 722 088
Felújítás (ÁFA-val)	234 263	172 570	135 727	0			19 664	13 457	11 577	0	0	0	253 927	186 027	147 304
Egyéb felhalmozási kiadások	440 707	249 946	211 053	0	1 000	600	0	0	0	0	0	0	440 707	250 946	211 653
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök		28 986	28 986		1 000	600								29 986	29 586
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	193 590	220 960	182 067										193 590	220 960	182 067
Felhalmozási tartalékok	247 117	0	0	0			0			0	0	0	247 117	0	0
- Felhalmozási tartalék, melyből 27 075 E Ft felhasználása a bevétel beérkezéséhez kötött	77 075	0	0										77 075	0	0
- Záróli tartalék	170 042	0	0										170 042	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 267 831	4 712 507	4 386 652	700 533	682 146	633 616	1 155 287	1 434 228	1 379 678	183 494	0	0	7 307 145	6 828 881	6 399 946
Hitel és kölcsön törlesztés		257 081	257 080											257 081	257 080
Allami támogatás megelőlegezési hitel alapján		35 131	35 131											35 131	35 131
Fejlesztési célú hitel kiváltása		55 556	55 555											55 556	55 555
Likvidhitel törlesztés		166 394	166 394											166 394	166 394
Betétlekötés céljából átvett fizetési számláról		696 366	696 366											696 366	696 366
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000											1 500 000	1 500 000
Irányító szervi támogatás folyósítása	1 656 216	1 606 891	1 581 155										1 656 216	1 606 891	1 581 155
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 656 216	4 060 338	4 034 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656 216	4 060 338	4 034 601
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 924 047	8 772 845	8 421 253	700 533	682 146	633 616	1 155 287	1 434 228	1 379 678	183 494	0	0	8 963 361	10 889 219	10 434 547